

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		96.164.254,86	D	49.240.991,62	47.731.000,26	97.674.246,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		14.370.895,10	D	49.166.768,39	47.594.115,04	15.943.548,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.193.150,94	D	48.599.638,96	47.406.547,06	11.386.242,84	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.193.117,92	D	48.599.638,96	47.406.547,06	11.386.209,82	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.193.117,92	D	48.599.638,96	47.406.547,06	11.386.209,82	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.153.421,35	D	301.921,89	527.885,31	927.457,93	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.153.421,35	D	301.921,89	527.885,31	927.457,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.358.312,05	D	40.005.020,30	39.686.997,10	2.676.335,25	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	1.955.357,42	1.953.193,97	2.163,45	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.501.217,48	D	6.089.859,77	5.238.470,68	6.352.606,57	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.180.167,04	D	247.479,58	0,00	1.427.646,62	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		33,02	D	0,00	0,00	33,02	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		33,02	D	0,00	0,00	33,02	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	33,02	D	0,00	0,00	33,02	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		433.630,23	D	139.046,52	140.895,24	431.781,51	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		433.630,23	D	6.632,95	8.481,67	431.781,51	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		401.494,18	D	6.632,95	8.481,67	399.645,46	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		400.385,14	D	637,79	1.377,47	399.645,46	D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	P	52.967,68	D	0,00	101,89	52.865,79	D
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	P	37.880,00	D	0,00	0,00	37.880,00	D
1.1.2.1.1.01.07	ISS	P	309.537,46	D	637,79	1.275,58	308.899,67	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		1.109,04	D	5.995,16	7.104,20	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	1.109,04	D	5.907,56	7.016,60	0,00	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	87,60	87,60	0,00	D
1.1.2.1.5.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS -MUNICÍPIO		32.136,05	D	0,00	0,00	32.136,05	D
1.1.2.1.5.02.00	TAXAS		32.136,05	D	0,00	0,00	32.136,05	D
1.1.2.1.5.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	32.136,05	D	0,00	0,00	32.136,05	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	132.413,57	132.413,57	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	132.413,57	132.413,57	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	81.545,01	81.545,01	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	77.073,36	77.073,36	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	D	4.471,65	4.471,65	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	50.868,56	50.868,56	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	757,06	757,06	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	50.111,50	50.111,50	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.137.910,68	D	2.909,02	2.355,44	1.138.464,26	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		212.046,49	D	0,00	0,00	212.046,49	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		212.046,49	D	0,00	0,00	212.046,49	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	212.046,49	D	0,00	0,00	212.046,49	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		907.872,10	D	0,00	0,00	907.872,10	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		907.872,10	D	0,00	0,00	907.872,10	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO	P	907.872,10	D	0,00	0,00	907.872,10	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.992,09	D	2.909,02	2.355,44	18.545,67	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.992,09	D	2.909,02	2.355,44	18.545,67	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	634,25	D	1.990,45	2.355,44	269,26	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	17.357,84	D	918,57	0,00	18.276,41	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		771.695,23	D	0,00	0,00	771.695,23	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		771.695,23	D	0,00	0,00	771.695,23	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		771.695,23	D	0,00	0,00	771.695,23	D
1.1.4.1.1.99.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	771.695,23	D	0,00	0,00	771.695,23	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.834.508,02	D	425.173,89	44.317,30	2.215.364,61	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.834.508,02	D	380.856,59	0,00	2.215.364,61	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.834.508,02	D	380.856,59	0,00	2.215.364,61	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.495.905,48	D	183.979,45	0,00	1.679.884,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	161.326,73	D	98.145,34	0,00	259.472,07	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	95.944,50	D	98.731,80	0,00	194.676,30	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	282,00	D	0,00	0,00	282,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	81.049,31	D	0,00	0,00	81.049,31	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	44.317,30	44.317,30	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	44.317,30	44.317,30	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		81.793.359,76	D	74.223,23	136.885,22	81.730.697,77	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.887.243,94	D	29.905,93	136.885,22	8.780.264,65	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		8.887.243,94	D	29.905,93	136.885,22	8.780.264,65	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.887.243,94	D	29.905,93	136.885,22	8.780.264,65	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.370.846,32	D	29.905,93	136.885,22	9.263.867,03	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	9.370.846,32	D	29.905,93	136.885,22	9.263.867,03	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		483.602,38	C	0,00	0,00	483.602,38	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	482.381,08	C	0,00	0,00	482.381,08	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.221,30	C	0,00	0,00	1.221,30	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		72.700.115,82	D	44.317,30	0,00	72.744.433,12	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		18.090.635,64	D	44.317,30	0,00	18.134.952,94	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		18.090.635,64	D	44.317,30	0,00	18.134.952,94	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.323.123,41	D	3.498,00	0,00	10.326.621,41	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.000,12	D	0,00	0,00	12.000,12	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.507,00	D	0,00	0,00	6.507,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	238.269,00	D	0,00	0,00	238.269,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.170,00	D	0,00	0,00	3.170,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	336.089,50	D	0,00	0,00	336.089,50	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	27.188,60	D	0,00	0,00	27.188,60	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	31.315,31	D	0,00	0,00	31.315,31	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	7.636.210,74	D	3.498,00	0,00	7.639.708,74	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.032.373,14	D	0,00	0,00	2.032.373,14	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		317.429,73	D	20.399,40	0,00	337.829,13	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	305.933,49	D	20.399,40	0,00	326.332,89	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.496,24	D	0,00	0,00	11.496,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		860.288,78	D	20.419,90	0,00	880.708,68	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	75.314,30	D	20.419,90	0,00	95.734,20	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	161,52	D	0,00	0,00	161,52	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	784.547,96	D	0,00	0,00	784.547,96	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	265,00	D	0,00	0,00	265,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		87.418,49	D	0,00	0,00	87.418,49	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	6.096,42	D	0,00	0,00	6.096,42	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	81.322,07	D	0,00	0,00	81.322,07	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		6.218.555,21	D	0,00	0,00	6.218.555,21	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	323.501,00	D	0,00	0,00	323.501,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	5.886.307,21	D	0,00	0,00	5.886.307,21	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	P	8.747,00	D	0,00	0,00	8.747,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		283.820,02	D	0,00	0,00	283.820,02	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	283.820,02	D	0,00	0,00	283.820,02	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		60.809.415,83	D	0,00	0,00	60.809.415,83	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		60.809.415,83	D	0,00	0,00	60.809.415,83	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		797.024,00	D	0,00	0,00	797.024,00	D
1.2.3.2.1.01.19	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P	797.024,00	D	0,00	0,00	797.024,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		18.197.446,03	D	0,00	0,00	18.197.446,03	D
1.2.3.2.1.04.02	APARTAMENTOS	P	2.109.295,00	D	0,00	0,00	2.109.295,00	D
1.2.3.2.1.04.04	CASAS	P	78.654,78	D	0,00	0,00	78.654,78	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	15.457.040,25	D	0,00	0,00	15.457.040,25	D
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	P	552.456,00	D	0,00	0,00	552.456,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		35.085,00	D	0,00	0,00	35.085,00	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	35.085,00	D	0,00	0,00	35.085,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		32.513.453,23	D	0,00	0,00	32.513.453,23	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	32.414.633,31	D	0,00	0,00	32.414.633,31	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	98.819,92	D	0,00	0,00	98.819,92	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	21.525,35	D	0,00	0,00	21.525,35	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.244.882,22	D	0,00	0,00	9.244.882,22	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	9.244.882,22	D	0,00	0,00	9.244.882,22	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.117.320,16	C	0,00	0,00	6.117.320,16	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.117.320,16	C	0,00	0,00	6.117.320,16	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.671.416,87	C	0,00	0,00	5.671.416,87	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.933.926,34	C	0,00	0,00	2.933.926,34	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	191.264,87	C	0,00	0,00	191.264,87	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	586.835,90	C	0,00	0,00	586.835,90	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	25.466,26	C	0,00	0,00	25.466,26	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.783.927,27	C	0,00	0,00	1.783.927,27	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	149.996,23	C	0,00	0,00	149.996,23	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		445.903,29	C	0,00	0,00	445.903,29	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	31.759,01	C	0,00	0,00	31.759,01	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	87.183,02	C	0,00	0,00	87.183,02	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	326.961,26	C	0,00	0,00	326.961,26	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		82.615,49	C	0,00	0,00	82.615,49	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		82.615,49	C	0,00	0,00	82.615,49	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		82.615,49	C	0,00	0,00	82.615,49	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.141,66	C	0,00	0,00	4.141,66	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	4.738,49	C	0,00	0,00	4.738,49	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	50.581,95	C	0,00	0,00	50.581,95	C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.826,43	C	0,00	0,00	10.826,43	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	5.940,36	C	0,00	0,00	5.940,36	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.386,60	C	0,00	0,00	6.386,60	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93.850.998,82	C	7.379.559,31	6.608.576,66	93.080.016,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		12.883.207,16	C	6.894.832,85	6.366.213,43	12.354.587,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.421.864,57	C	2.525.825,42	2.525.605,73	1.421.644,88	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.211.162,74	1.211.162,74	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.211.162,74	1.211.162,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.211.162,74	1.211.162,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.049.223,40	1.049.223,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	32.761,18	32.761,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	55.727,68	55.727,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	73.450,48	73.450,48	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.915,88	C	60.406,15	60.406,15	2.915,88	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		2.915,88	C	60.406,15	60.406,15	2.915,88	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	2.915,88	C	60.406,15	60.406,15	2.915,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		518.948,69	C	1.254.256,53	1.254.036,84	518.729,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		296.048,54	C	0,00	0,00	296.048,54	C
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P	296.048,54	C	0,00	0,00	296.048,54	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		140.366,05	C	881.292,49	875.982,95	135.056,51	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	116.952,35	C	445.962,61	440.653,07	111.642,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	23.413,70	C	435.329,88	435.329,88	23.413,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		82.534,10	C	372.964,04	378.053,89	87.623,95	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		82.534,10	C	343.849,26	348.939,11	87.623,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	82.534,10	C	166.245,92	171.335,77	87.623,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	177.603,34	177.603,34	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	29.114,78	29.114,78	0,00	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	C	5.476,57	5.476,57	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	C	5.476,57	5.476,57	0,00	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.476,57	5.476,57	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	5.476,57	5.476,57	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.136.340,98	C	2.373.518,91	1.795.410,57	1.558.232,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.136.340,98	C	2.373.518,91	1.795.410,57	1.558.232,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.136.340,98	C	2.373.518,91	1.795.410,57	1.558.232,64	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.136.191,18	C	2.316.341,17	1.738.232,83	1.558.082,84	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2.136.191,18	C	2.316.341,17	1.738.232,83	1.558.082,84	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		149,80	C	57.177,74	57.177,74	149,80	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	149,80	C	57.177,74	57.177,74	149,80	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		76,95	C	48.370,06	48.370,06	76,95	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		76,95	C	48.370,06	48.370,06	76,95	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.670,70	6.670,70	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	3.335,35	3.335,35	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	0,00	C	3.335,35	3.335,35	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		76,95	C	41.699,36	41.699,36	76,95	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	76,95	C	41.699,36	41.699,36	76,95	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.324.924,66	C	1.941.641,89	1.991.350,50	9.374.633,27	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		509.626,39	C	382.842,28	387.350,70	514.134,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		261.273,30	C	154.630,85	158.597,68	265.240,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		255.174,87	C	154.630,85	158.597,68	259.141,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	9.697,11	C	8.844,99	8.443,47	9.295,59	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.400,82	C	3.249,00	3.299,86	3.451,68	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	4.034,63	C	0,00	509,49	4.544,12	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	102.104,97	C	77.050,41	79.154,57	104.209,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	135.937,34	C	65.486,45	67.190,29	137.641,18	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.598,23	C	0,00	0,00	4.598,23	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		58.094,74	C	115.875,60	112.902,18	55.121,32	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		58.094,74	C	115.875,60	112.902,18	55.121,32	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	57.937,80	C	115.875,60	112.902,18	54.964,38	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	156,94	C	0,00	0,00	156,94	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		160.119,90	C	103.703,92	106.859,15	163.275,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		160.119,90	C	103.703,92	106.859,15	163.275,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	93.307,76	C	80.848,22	82.629,58	95.089,12	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	65.743,29	C	22.244,94	24.009,49	67.507,84	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	1.068,85	C	610,76	220,08	678,17	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		30.138,45	C	8.631,91	8.991,69	30.498,23	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		30.138,45	C	8.631,91	8.991,69	30.498,23	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	30.138,45	C	8.631,91	8.991,69	30.498,23	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.815.298,27	C	1.558.799,61	1.603.999,80	8.860.498,46	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		91.379,75	C	437.968,65	483.168,84	136.579,94	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.743,21	C	377.133,65	422.198,84	70.808,40	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	5.494,35	C	267.565,00	267.565,00	5.494,35	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	217,24	C	1.259,77	46.324,96	45.282,43	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	20.031,62	C	108.308,88	108.308,88	20.031,62	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	10.136,54	C	30.835,00	30.970,00	10.271,54	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	30.500,00	C	30.000,00	30.000,00	30.500,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		8.723.918,52	C	1.120.830,96	1.120.830,96	8.723.918,52	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		8.523.918,52	C	1.120.830,96	1.120.830,96	8.523.918,52	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	1.523.918,52	C	0,00	0,00	1.523.918,52	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	1.118.129,36	1.118.129,36	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	2.701,60	2.701,60	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	7.000.000,00	C	0,00	0,00	7.000.000,00	C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
2.1.8.9.2.03.01	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A PAGAR - PRINCIPAL	P	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		221.593.482,48	C	484.726,46	242.363,23	221.351.119,25	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		8.057.347,25	C	478.055,76	239.027,88	7.818.319,37	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.057.347,25	C	478.055,76	239.027,88	7.818.319,37	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		7.469.031,65	C	478.055,76	239.027,88	7.230.003,77	C
2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		7.469.031,65	C	478.055,76	239.027,88	7.230.003,77	C
2.2.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	P	7.469.031,65	C	478.055,76	239.027,88	7.230.003,77	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		588.315,60	C	0,00	0,00	588.315,60	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		588.315,60	C	0,00	0,00	588.315,60	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	588.315,60	C	0,00	0,00	588.315,60	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		63.996,64	C	6.670,70	3.335,35	60.661,29	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		63.996,64	C	6.670,70	3.335,35	60.661,29	C
2.2.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		63.996,64	C	6.670,70	3.335,35	60.661,29	C
2.2.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	63.996,64	C	6.670,70	3.335,35	60.661,29	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		213.472.138,59	C	0,00	0,00	213.472.138,59	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		61.714.134,15	C	0,00	0,00	61.714.134,15	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		61.714.134,15	C	0,00	0,00	61.714.134,15	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		61.714.134,15	C	0,00	0,00	61.714.134,15	C
2.2.7.2.2.05.02	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	61.714.134,15	C	0,00	0,00	61.714.134,15	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		151.758.004,44	C	0,00	0,00	151.758.004,44	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		151.758.004,44	C	0,00	0,00	151.758.004,44	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	151.758.004,44	C	0,00	0,00	151.758.004,44	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		140.625.690,82	D	0,00	0,00	140.625.690,82	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		140.625.690,82	D	0,00	0,00	140.625.690,82	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		140.401.478,90	D	0,00	0,00	140.401.478,90	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		213.783.907,30	D	0,00	0,00	213.783.907,30	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213.783.907,30	D	0,00	0,00	213.783.907,30	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		380.373.962,61	D	0,00	0,00	380.373.962,61	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380.373.962,61	D	0,00	0,00	380.373.962,61	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		376.883.697,28	C	0,00	0,00	376.883.697,28	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		376.883.697,28	C	0,00	0,00	376.883.697,28	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		125.512.763,15	C	0,00	0,00	125.512.763,15	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125.512.763,15	C	0,00	0,00	125.512.763,15	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		48.640.069,42	D	0,00	0,00	48.640.069,42	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.640.069,42	D	0,00	0,00	48.640.069,42	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		224.211,92	D	0,00	0,00	224.211,92	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		224.211,92	D	0,00	0,00	224.211,92	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		224.211,92	D	0,00	0,00	224.211,92	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		24.402.261,68	D	9.381.184,68	0,00	33.783.446,36	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.103.426,63	D	1.360.577,39	0,00	5.464.004,02	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.372.337,59	D	1.144.523,46	0,00	4.516.861,05	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.086.795,21	D	632.368,18	0,00	2.719.163,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.086.795,21	D	632.368,18	0,00	2.719.163,39	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.922.279,29	D	575.838,96	0,00	2.498.118,25	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		841.244,32	D	290.915,70	0,00	1.132.160,02	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		27.634,19	D	11.230,56	0,00	38.864,75	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		15.862,95	D	6.454,00	0,00	22.316,95	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		181.279,01	D	62.088,91	0,00	243.367,92	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		62.388,42	D	20.718,49	0,00	83.106,91	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		67.531,14	D	21.731,62	0,00	89.262,76	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		224.863,04	D	85.488,91	0,00	310.351,95	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		442.483,97	D	66.748,20	0,00	509.232,17	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		18.852,49	D	104,54	0,00	18.957,03	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		23.656,29	D	4.863,54	0,00	28.519,83	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		16.483,47	D	5.494,49	0,00	21.977,96	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		164.515,92	D	56.529,22	0,00	221.045,14	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		146.350,20	D	56.280,15	0,00	202.630,35	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.165,72	D	249,07	0,00	18.414,79	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.285.542,38	D	512.155,28	0,00	1.797.697,66	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.285.542,38	D	512.155,28	0,00	1.797.697,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.011.554,77	D	370.106,18	0,00	1.381.660,95	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		679.522,27	D	236.536,56	0,00	916.058,83	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		129,68	D	0,00	0,00	129,68	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		30.740,11	D	10.503,21	0,00	41.243,32	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.449,88	D	214,24	0,00	1.664,12	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		48.779,63	D	32.656,64	0,00	81.436,27	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		250.933,20	D	90.195,53	0,00	341.128,73	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		273.987,61	D	142.049,10	0,00	416.036,71	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		169.684,53	D	84.681,40	0,00	254.365,93	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		6.753,51	D	2.528,85	0,00	9.282,36	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		52.021,82	D	27.557,00	0,00	79.578,82	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		44.053,59	D	26.857,13	0,00	70.910,72	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		1.474,16	D	424,72	0,00	1.898,88	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		685.582,26	D	216.053,93	0,00	901.636,19	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		322.783,11	D	98.137,48	0,00	420.920,59	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		322.783,11	D	98.137,48	0,00	420.920,59	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		322.783,11	D	98.137,48	0,00	420.920,59	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		362.799,15	D	117.916,45	0,00	480.715,60	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		241.986,17	D	88.801,67	0,00	330.787,84	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		241.986,17	D	88.801,67	0,00	330.787,84	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		120.812,98	D	29.114,78	0,00	149.927,76	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		75,44	D	0,00	0,00	75,44	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		120.737,54	D	29.114,78	0,00	149.852,32	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		45.506,78	D	0,00	0,00	45.506,78	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		45.506,78	D	0,00	0,00	45.506,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		45.506,78	D	0,00	0,00	45.506,78	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.845,03	D	4.738,06	0,00	6.583,09	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		1.845,03	D	615,01	0,00	2.460,04	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		1.845,03	D	615,01	0,00	2.460,04	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.845,03	D	615,01	0,00	2.460,04	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		1.845,03	D	615,01	0,00	2.460,04	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	4.123,05	0,00	4.123,05	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	4.123,05	0,00	4.123,05	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.123,05	0,00	4.123,05	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		0,00	D	4.123,05	0,00	4.123,05	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.717.398,80	D	1.433.954,78	0,00	4.151.353,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		195.212,62	D	85.268,37	0,00	280.480,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		195.212,62	D	85.268,37	0,00	280.480,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		195.212,62	D	85.268,37	0,00	280.480,99	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		43.667,84	D	63.424,16	0,00	107.092,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		1.710,68	D	21.844,21	0,00	23.554,89	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		149.834,10	D	0,00	0,00	149.834,10	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.522.186,18	D	1.348.686,41	0,00	3.870.872,59	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		73.272,00	D	30.835,00	0,00	104.107,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		73.272,00	D	30.835,00	0,00	104.107,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		73.272,00	D	30.835,00	0,00	104.107,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		139.657,28	D	70.977,71	0,00	210.634,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		139.657,28	D	70.977,71	0,00	210.634,99	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		99.270,32	D	43.177,74	0,00	142.448,06	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.983,11	D	1.002,00	0,00	4.985,11	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		36.403,85	D	16.297,97	0,00	52.701,82	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.309.256,90	D	1.246.873,70	0,00	3.556.130,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.309.093,01	D	1.246.873,70	0,00	3.555.966,71	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		3.409,10	D	1.186,30	0,00	4.595,40	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.755,40	D	14.051,80	0,00	23.807,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.119.055,71	D	948.746,10	0,00	2.067.801,81	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		159.425,24	D	55.281,10	0,00	214.706,34	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		77.350,00	D	40.950,00	0,00	118.300,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		2.110,61	D	0,00	0,00	2.110,61	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	93.087,40	0,00	93.087,40	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		132.099,98	D	54.966,66	0,00	187.066,64	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.050,00	D	0,00	0,00	47.050,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		758.836,97	D	18.604,34	0,00	777.441,31	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		163,89	D	0,00	0,00	163,89	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		163,89	D	0,00	0,00	163,89	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		21.620,11	D	5.476,57	0,00	27.096,68	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		21.570,97	D	5.476,57	0,00	27.047,54	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		21.570,97	D	5.476,57	0,00	27.047,54	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		120,37	D	0,00	0,00	120,37	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS		120,37	D	0,00	0,00	120,37	D
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS- UNIÃO		21.450,60	D	5.476,57	0,00	26.927,17	D
3.4.1.1.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		21.450,60	D	5.476,57	0,00	26.927,17	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		49,14	D	0,00	0,00	49,14	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		49,14	D	0,00	0,00	49,14	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		49,14	D	0,00	0,00	49,14	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		49,14	D	0,00	0,00	49,14	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49,14	D	0,00	0,00	49,14	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.093.868,88	D	6.094.539,68	0,00	23.188.408,56	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.975.887,05	D	4.458.079,72	0,00	17.433.966,77	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.501.989,11	D	3.337.248,76	0,00	12.839.237,87	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		9.501.989,11	D	3.337.248,76	0,00	12.839.237,87	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		9.501.989,11	D	3.337.248,76	0,00	12.839.237,87	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.473.897,94	D	1.120.830,96	0,00	4.594.728,90	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		3.473.897,94	D	1.120.830,96	0,00	4.594.728,90	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.473.897,94	D	1.120.830,96	0,00	4.594.728,90	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		3.473.897,94	D	1.120.830,96	0,00	4.594.728,90	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.117.981,83	D	1.636.459,96	0,00	5.754.441,79	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		4.082.981,83	D	1.606.459,96	0,00	5.689.441,79	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.082.981,83	D	1.606.459,96	0,00	5.689.441,79	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		35.000,00	D	30.000,00	0,00	65.000,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00	D	30.000,00	0,00	65.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		139.379,43	D	41.699,36	0,00	181.078,79	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		139.379,43	D	41.699,36	0,00	181.078,79	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		139.379,43	D	41.699,36	0,00	181.078,79	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		139.379,43	D	41.699,36	0,00	181.078,79	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		139.379,43	D	41.699,36	0,00	181.078,79	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		324.722,80	D	440.198,84	0,00	764.921,64	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		324.722,80	D	422.198,84	0,00	746.921,64	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		324.722,80	D	422.198,84	0,00	746.921,64	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		324.722,80	D	422.198,84	0,00	746.921,64	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		26.715.517,72	C	0,00	11.662.158,69	38.377.676,41	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.294.818,07	C	0,00	2.663.793,85	6.958.611,92	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		3.994.750,19	C	0,00	2.370.091,08	6.364.841,27	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.938.513,07	C	0,00	1.821.623,36	3.760.136,43	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.938.513,07	C	0,00	1.821.623,36	3.760.136,43	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		379.629,72	C	0,00	1.393.305,75	1.772.935,47	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.143.343,13	C	0,00	344.757,61	1.488.100,74	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		1.143.343,13	C	0,00	344.757,61	1.488.100,74	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		415.540,22	C	0,00	83.560,00	499.100,22	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.056.237,12	C	0,00	548.467,72	2.604.704,84	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.056.237,12	C	0,00	548.467,72	2.604.704,84	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		2.056.237,12	C	0,00	548.467,72	2.604.704,84	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		300.067,88	C	0,00	293.702,77	593.770,65	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		118.020,11	C	0,00	78.974,10	196.994,21	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		118.020,11	C	0,00	78.974,10	196.994,21	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		69.186,61	C	0,00	76.574,84	145.761,45	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		600,10	C	0,00	0,00	600,10	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		600,10	C	0,00	0,00	600,10	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		48.233,40	C	0,00	2.399,26	50.632,66	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		182.047,77	C	0,00	214.728,67	396.776,44	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		182.047,77	C	0,00	214.728,67	396.776,44	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		182.047,77	C	0,00	214.728,67	396.776,44	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		650.570,89	C	0,00	242.535,87	893.106,76	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.570,89	C	0,00	242.535,87	893.106,76	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.570,89	C	0,00	242.535,87	893.106,76	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		650.570,89	C	0,00	242.535,87	893.106,76	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.570,89	C	0,00	242.535,87	893.106,76	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		408.179,53	C	0,00	81.240,54	489.420,07	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.143,25	C	0,00	4.734,90	21.878,15	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		17.143,25	C	0,00	4.734,90	21.878,15	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		17.143,25	C	0,00	4.734,90	21.878,15	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		24,90	C	0,00	0,00	24,90	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		622,42	C	0,00	0,00	622,42	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		16.483,35	C	0,00	4.734,50	21.217,85	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,58	C	0,00	0,40	12,98	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		391.036,28	C	0,00	76.505,64	467.541,92	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		718,33	C	0,00	0,00	718,33	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		718,33	C	0,00	0,00	718,33	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		390.317,95	C	0,00	76.505,64	466.823,59	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		159.050,12	C	0,00	12.000,60	171.050,72	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		231.267,83	C	0,00	64.505,04	295.772,87	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.358.969,53	C	0,00	8.652.481,87	30.011.451,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		52.129,80	C	0,00	12.742,07	64.871,87	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.129,80	C	0,00	12.742,07	64.871,87	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		52.129,80	C	0,00	12.742,07	64.871,87	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		52.129,80	C	0,00	12.742,07	64.871,87	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		21.306.839,73	C	0,00	8.398.902,57	29.705.742,30	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		21.306.839,73	C	0,00	8.398.902,57	29.705.742,30	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		13.105.945,29	C	0,00	3.891.797,97	16.997.743,26	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		12.925.569,78	C	0,00	3.838.445,59	16.764.015,37	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		1.738,36	C	0,00	1.823,86	3.562,22	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		144.543,62	C	0,00	40.164,01	184.707,63	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		34.093,53	C	0,00	11.364,51	45.458,04	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		8.200.894,44	C	0,00	4.507.104,60	12.707.999,04	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		5.806.513,77	C	0,00	2.062.288,31	7.868.802,08	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		1.560.242,92	C	0,00	2.110.214,81	3.670.457,73	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		62.103,35	C	0,00	18.376,78	80.480,13	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		13.947,54	C	0,00	11.013,06	24.960,60	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		758.086,86	C	0,00	305.211,64	1.063.298,50	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	240.837,23	240.837,23	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	240.837,23	240.837,23	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	240.837,23	240.837,23	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.979,70	C	0,00	22.106,56	25.086,26	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.979,70	C	0,00	22.106,56	25.086,26	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.979,70	C	0,00	22.106,56	25.086,26	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.979,70	C	0,00	22.106,56	25.086,26	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		2.979,70	C	0,00	22.106,56	25.086,26	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		216.845.198,78	D	18.092.102,59	9.668.819,40	225.268.481,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		212.954.277,76	D	18.092.102,59	9.668.819,40	221.377.560,95	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		113.606.079,04	D	49.645,86	0,00	113.655.724,90	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		109.487.476,16	D	0,00	0,00	109.487.476,16	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		127.776.476,16	D	0,00	0,00	127.776.476,16	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		18.289.000,00	C	0,00	0,00	18.289.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.289.000,00	C	0,00	0,00	18.289.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		18.289.000,00	C	0,00	0,00	18.289.000,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		4.118.602,88	D	49.645,86	0,00	4.168.248,74	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		4.118.602,88	D	49.645,86	0,00	4.168.248,74	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		4.118.602,88	D	49.645,86	0,00	4.168.248,74	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		99.348.198,72	D	18.042.456,73	9.668.819,40	107.721.836,05	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.075.696,54	D	9.015.649,21	9.522.003,35	67.569.342,40	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		61.024.093,66	D	0,00	0,00	61.024.093,66	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		61.024.093,66	D	0,00	0,00	61.024.093,66	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		13.836.708,70	D	2.836.431,69	0,00	16.673.140,39	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		13.836.708,70	D	2.836.431,69	0,00	16.673.140,39	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.179.217,52	6.179.217,52	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.896.000,00	D	0,00	0,00	2.896.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		6.785.105,82	D	2.786.785,83	0,00	9.571.891,65	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		4.155.602,88	D	49.645,86	0,00	4.205.248,74	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		6.785.105,82	C	0,00	3.342.785,83	10.127.891,65	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		7.051.602,88	C	3.342.785,83	2.836.431,69	6.545.248,74	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.785.105,82	C	0,00	3.342.785,83	10.127.891,65	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		6.785.105,82	C	0,00	3.342.785,83	10.127.891,65	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.272.502,18	D	9.026.807,52	146.816,05	40.152.493,65	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		18.231.859,69	D	5.168.646,31	145.256,31	23.255.249,69	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		18.351.077,46	D	5.168.646,31	0,00	23.519.723,77	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		119.217,77	C	0,00	145.256,31	264.474,08	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.040.642,49	D	3.858.161,21	1.559,74	16.897.243,96	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.040.642,49	D	3.858.161,21	1.559,74	16.897.243,96	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		13.059.321,37	D	3.858.161,21	0,00	16.917.482,58	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		18.678,88	C	0,00	1.559,74	20.238,62	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.890.921,02	D	0,00	0,00	3.890.921,02	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		790.958,66	D	0,00	0,00	790.958,66	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		397.103,95	D	0,00	0,00	397.103,95	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		393.854,71	D	0,00	0,00	393.854,71	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.099.962,36	D	0,00	0,00	3.099.962,36	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.076.478,09	D	0,00	0,00	2.076.478,09	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.023.484,27	D	0,00	0,00	1.023.484,27	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		216.845.198,78	C	46.465.368,08	54.888.651,27	225.268.481,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		212.954.277,76	C	46.391.837,89	54.815.121,08	221.377.560,95	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		113.606.079,04	C	15.066.051,00	15.115.696,86	113.655.724,90	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		91.182.918,09	C	13.459.591,04	3.357.452,23	81.080.779,28	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		26.506.142,78	C	0,00	11.758.244,63	38.264.387,41	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.082.981,83	D	1.606.459,96	0,00	5.689.441,79	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.082.981,83	D	1.606.459,96	0,00	5.689.441,79	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		4.082.981,83	D	1.606.459,96	0,00	5.689.441,79	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		99.348.198,72	C	31.325.786,89	39.699.424,22	107.721.836,05	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		68.075.696,54	C	21.203.335,69	20.696.981,55	67.569.342,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		42.659.717,76	C	11.082.430,58	2.981.701,65	34.558.988,83	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		12.375.336,29	C	1.432.419,08	5.170.192,40	16.113.109,61	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		12.375.336,29	C	1.432.419,08	5.170.192,40	16.113.109,61	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		13.040.642,49	C	8.688.486,03	12.545.087,50	16.897.243,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.151.573,13	C	3.985.605,71	3.858.174,86	4.024.142,28	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		13.491,93	C	247.839,80	247.839,80	13.491,93	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		851.824,64	C	4.449.491,87	3.989.594,62	391.927,39	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.023.752,79	C	5.548,65	4.449.478,22	12.467.682,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.272.502,18	C	10.122.451,20	19.002.442,67	40.152.493,65	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		18.231.859,69	C	1.433.965,17	6.457.355,17	23.255.249,69	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		12.375.336,29	C	1.432.419,08	5.170.192,40	16.113.109,61	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		5.856.523,40	C	1.546,09	1.287.162,77	7.142.140,08	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		13.040.642,49	C	8.688.486,03	12.545.087,50	16.897.243,96	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.040.642,49	C	8.688.486,03	12.545.087,50	16.897.243,96	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.151.573,13	C	3.985.605,71	3.858.174,86	4.024.142,28	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		13.491,93	C	247.839,80	247.839,80	13.491,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		851.824,64	C	4.449.491,87	3.989.594,62	391.927,39	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.023.752,79	C	5.548,65	4.449.478,22	12.467.682,36	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.890.921,02	C	73.530,19	73.530,19	3.890.921,02	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		790.958,66	C	149,80	149,80	790.958,66	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		446.386,79	C	149,80	0,00	446.236,99	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		299,60	C	0,00	149,80	449,40	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		328.837,27	C	0,00	0,00	328.837,27	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		435,00	C	0,00	0,00	435,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		435,00	C	0,00	0,00	435,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.099.962,36	C	73.380,39	73.380,39	3.099.962,36	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.449.583,84	C	73.380,39	0,00	2.376.203,45	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		650.378,52	C	0,00	73.380,39	723.758,91	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		182.335.732,61	D	17.354.042,95	13.487.878,86	186.201.896,70	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		50.652.457,47	D	1.001.875,63	6.771.147,61	44.883.185,49	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.308.377,56	D	0,00	0,00	25.308.377,56	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.435.584,00	D	0,00	0,00	23.435.584,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.435.584,00	D	0,00	0,00	23.435.584,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		23.021.139,34	D	0,00	0,00	23.021.139,34	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		243.750,00	D	0,00	0,00	243.750,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		170.694,66	D	0,00	0,00	170.694,66	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		1.871.293,36	D	0,00	0,00	1.871.293,36	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.871.293,36	D	0,00	0,00	1.871.293,36	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.871.293,36	D	0,00	0,00	1.871.293,36	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		25.344.079,91	D	1.001.875,63	6.771.147,61	19.574.807,93	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.112.477,48	D	30.000,00	0,00	1.142.477,48	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.112.477,48	D	30.000,00	0,00	1.142.477,48	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		170.000,00	D	0,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		815.986,71	D	30.000,00	0,00	845.986,71	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		126.490,77	D	0,00	0,00	126.490,77	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.623.393,83	D	971.875,63	6.771.147,61	12.824.121,85	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		18.623.393,83	D	971.875,63	6.771.147,61	12.824.121,85	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.715.399,83	D	779.116,50	6.618.602,88	8.875.913,45	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		159.730,27	D	0,00	0,00	159.730,27	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.723.263,73	D	192.759,13	152.544,73	3.763.478,13	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.608.208,60	D	0,00	0,00	5.608.208,60	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60	D	0,00	0,00	5.608.208,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		122.381.233,66	D	16.352.167,32	6.716.731,25	132.016.669,73	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32.872.087,07	D	13.515.735,63	3.373.945,42	43.013.877,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32.872.087,07	D	13.515.735,63	3.373.945,42	43.013.877,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		25.883.063,20	D	12.353.995,86	3.090.460,69	35.146.598,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		6.504.970,38	D	1.155.042,91	277.996,81	7.382.016,48	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		484.053,49	D	6.696,86	5.487,92	485.262,43	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		89.509.146,59	D	2.836.431,69	3.342.785,83	89.002.792,45	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		89.509.146,59	D	2.836.431,69	3.342.785,83	89.002.792,45	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		89.509.146,59	D	2.836.431,69	3.342.785,83	89.002.792,45	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		68.075.696,54	D	2.836.431,69	3.342.785,83	67.569.342,40	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		21.433.450,05	D	0,00	0,00	21.433.450,05	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		9.041.915,50	D	0,00	0,00	9.041.915,50	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.041.915,50	D	0,00	0,00	9.041.915,50	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.041.915,50	D	0,00	0,00	9.041.915,50	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.809.096,90	D	0,00	0,00	8.809.096,90	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		232.818,60	D	0,00	0,00	232.818,60	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		189.742,46	D	0,00	0,00	189.742,46	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		181.000,00	D	0,00	0,00	181.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		8.742,46	D	0,00	0,00	8.742,46	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.089,51	D	0,00	0,00	5.089,51	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.652,95	D	0,00	0,00	3.652,95	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		70.383,52	D	0,00	0,00	70.383,52	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.383,52	D	0,00	0,00	70.383,52	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.383,52	D	0,00	0,00	70.383,52	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		70.383,52	D	0,00	0,00	70.383,52	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		182.335.732,61	C	44.639.348,06	48.505.512,15	186.201.896,70	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		50.652.457,47	C	8.330.239,80	2.560.967,82	44.883.185,49	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.308.377,56	C	0,00	0,00	25.308.377,56	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.435.584,00	C	0,00	0,00	23.435.584,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.435.584,00	C	0,00	0,00	23.435.584,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		23.264.889,34	C	0,00	0,00	23.264.889,34	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		5.826.538,49	C	0,00	0,00	5.826.538,49	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		17.438.350,85	C	0,00	0,00	17.438.350,85	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		170.694,66	C	0,00	0,00	170.694,66	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55	C	0,00	0,00	170.687,55	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11	C	0,00	0,00	7,11	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.871.293,36	C	0,00	0,00	1.871.293,36	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.871.293,36	C	0,00	0,00	1.871.293,36	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.802.020,00	C	0,00	0,00	1.802.020,00	C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO		1.802.020,00	C	0,00	0,00	1.802.020,00	C
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		69.273,36	C	0,00	0,00	69.273,36	C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36	C	0,00	0,00	69.273,36	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		25.344.079,91	C	8.330.239,80	2.560.967,82	19.574.807,93	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.112.477,48	C	0,00	30.000,00	1.142.477,48	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.112.477,48	C	0,00	30.000,00	1.142.477,48	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		228.000,00	C	0,00	0,00	228.000,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		67.265,00	C	0,00	0,00	67.265,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		160.735,00	C	0,00	0,00	160.735,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		807.986,71	C	0,00	30.000,00	837.986,71	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		455.332,18	C	0,00	30.000,00	485.332,18	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		352.654,53	C	0,00	0,00	352.654,53	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		76.490,77	C	0,00	0,00	76.490,77	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		46.743,74	C	0,00	0,00	46.743,74	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		29.747,03	C	0,00	0,00	29.747,03	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.623.393,83	C	8.330.239,80	2.530.967,82	12.824.121,85	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		18.623.393,83	C	8.330.239,80	2.530.967,82	12.824.121,85	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.715.399,83	C	7.571.844,96	1.732.358,58	8.875.913,45	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		13.682.127,49	C	7.571.844,96	1.164.385,04	7.274.667,57	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.033.272,34	C	0,00	567.973,54	1.601.245,88	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		159.730,27	C	13.755,12	13.755,12	159.730,27	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		133.847,59	C	13.755,12	1.627,56	121.720,03	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		25.882,68	C	0,00	12.127,56	38.010,24	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.723.263,73	C	744.639,72	784.854,12	3.763.478,13	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.709.430,84	C	744.639,72	463.163,46	2.427.954,58	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.013.832,89	C	0,00	321.690,66	1.335.523,55	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.608.208,60	C	0,00	0,00	5.608.208,60	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60	C	0,00	0,00	5.608.208,60	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		122.381.233,66	C	36.197.418,80	45.832.854,87	132.016.669,73	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32.872.087,07	C	28.982.169,95	39.123.960,16	43.013.877,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32.872.087,07	C	28.982.169,95	39.123.960,16	43.013.877,28	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.545.051,94	C	20.173.216,57	22.023.062,12	4.394.897,49	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		234.041,13	D	20.173.216,57	22.023.062,12	1.615.804,42	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.779.093,07	C	0,00	0,00	2.779.093,07	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.626.451,85	C	3.985.755,51	3.858.174,86	4.498.871,20	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.597.959,92	C	3.737.915,71	3.610.335,06	4.470.379,27	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		28.491,93	C	247.839,80	247.839,80	28.491,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.811.334,47	C	4.817.649,22	4.289.029,80	3.282.715,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.301.708,08	C	4.533.168,85	4.000.041,01	2.768.580,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		503.527,96	C	284.480,37	288.988,79	508.036,38	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.098,43	C	0,00	0,00	6.098,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		21.889.248,81	C	5.548,65	8.953.693,38	30.837.393,54	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.089.769,52	C	5.548,65	8.667.481,71	29.751.702,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		782.707,78	C	0,00	284.480,37	1.067.188,15	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		16.771,51	C	0,00	1.731,30	18.502,81	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		89.509.146,59	C	7.215.248,85	6.708.894,71	89.002.792,45	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		89.509.146,59	C	7.215.248,85	6.708.894,71	89.002.792,45	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		89.509.146,59	C	7.215.248,85	6.708.894,71	89.002.792,45	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		68.075.696,54	C	7.202.506,78	6.696.152,64	67.569.342,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		55.035.054,05	C	7.200.947,04	2.837.991,43	50.672.098,44	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.040.642,49	C	1.559,74	3.858.161,21	16.897.243,96	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		21.433.450,05	C	12.742,07	12.742,07	21.433.450,05	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.381.320,25	C	12.742,07	0,00	21.368.578,18	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		52.129,80	C	0,00	12.742,07	64.871,87	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.041.915,50	C	111.689,46	111.689,46	9.041.915,50	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.041.915,50	C	111.689,46	111.689,46	9.041.915,50	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		8.749.950,26	C	111.689,46	0,00	8.638.260,80	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.517.131,66	C	111.689,46	0,00	8.405.442,20	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.517.131,66	C	111.689,46	0,00	8.405.442,20	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		232.818,60	C	0,00	0,00	232.818,60	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		232.818,60	C	0,00	0,00	232.818,60	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		291.965,24	C	0,00	111.689,46	403.654,70	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		291.965,24	C	0,00	111.689,46	403.654,70	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		291.965,24	C	0,00	111.689,46	403.654,70	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		189.742,46	C	0,00	0,00	189.742,46	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		181.000,00	C	0,00	0,00	181.000,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		181.000,00	C	0,00	0,00	181.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		8.742,46	C	0,00	0,00	8.742,46	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.089,51	C	0,00	0,00	5.089,51	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.089,51	C	0,00	0,00	5.089,51	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.652,95	C	0,00	0,00	3.652,95	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.652,95	C	0,00	0,00	3.652,95	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		70.383,52	C	0,00	0,00	70.383,52	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.383,52	C	0,00	0,00	70.383,52	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.383,52	C	0,00	0,00	70.383,52	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		70.383,52	C	0,00	0,00	70.383,52	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		69.370,36	C	0,00	0,00	69.370,36	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.013,16	C	0,00	0,00	1.013,16	C
Total			0,00		192.552.597,29	192.552.597,29	0,00	D