

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social 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		8.049.316,53	D	1.372.084,00	958.115,01	8.463.285,52	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.324.441,05	D	1.359.380,00	958.115,01	2.725.706,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.068.102,45	D	1.217.678,01	943.510,89	2.342.269,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.068.102,45	D	1.217.678,01	943.510,89	2.342.269,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.068.102,45	D	1.217.678,01	943.510,89	2.342.269,57	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		624.057,41	D	0,00	11.183,00	612.874,41	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	624.057,41	D	0,00	11.183,00	612.874,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	727.949,05	D	1.075.560,56	850.560,52	952.949,09	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	233.402,47	D	142.117,45	80.742,37	294.777,55	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	482.693,52	D	0,00	1.025,00	481.668,52	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		152.479,49	D	1.900,12	1.900,12	152.479,49	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		126.234,71	D	0,00	0,00	126.234,71	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		126.234,71	D	0,00	0,00	126.234,71	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		114.609,60	D	0,00	0,00	114.609,60	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	97.888,75	D	0,00	0,00	97.888,75	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	16.720,85	D	0,00	0,00	16.720,85	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	11.625,11	D	0,00	0,00	11.625,11	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.244,78	D	1.900,12	1.900,12	26.244,78	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.244,78	D	1.900,12	1.900,12	26.244,78	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.521,55	D	1.900,12	1.900,12	2.521,55	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	23.723,23	D	0,00	0,00	23.723,23	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		103.859,11	D	139.801,87	12.704,00	230.956,98	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		103.859,11	D	127.097,87	0,00	230.956,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		103.859,11	D	127.097,87	0,00	230.956,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	72.311,71	D	31.246,90	0,00	103.558,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	27.946,00	D	94.850,97	0,00	122.796,97	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	55,00	D	0,00	0,00	55,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.546,40	D	1.000,00	0,00	4.546,40	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	12.704,00	12.704,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	12.704,00	12.704,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.724.875,48	D	12.704,00	0,00	5.737.579,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.724.875,48	D	12.704,00	0,00	5.737.579,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.239.459,93	D	12.704,00	0,00	2.252.163,93	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.239.459,93	D	12.704,00	0,00	2.252.163,93	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.839,57	D	0,00	0,00	26.839,57	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	127,00	D	0,00	0,00	127,00	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	7.811,00	D	0,00	0,00	7.811,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.124,90	D	0,00	0,00	5.124,90	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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		188.939,94	D	0,00	0,00	188.939,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	188.939,94	D	0,00	0,00	188.939,94	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		719.810,76	D	12.704,00	0,00	732.514,76	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	193.799,07	D	0,00	0,00	193.799,07	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	518.726,69	D	12.704,00	0,00	531.430,69	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	7.285,00	D	0,00	0,00	7.285,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		63.423,20	D	0,00	0,00	63.423,20	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	63.423,20	D	0,00	0,00	63.423,20	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		158.081,46	D	0,00	0,00	158.081,46	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	158.081,46	D	0,00	0,00	158.081,46	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.297.437,26	D	0,00	0,00	4.297.437,26	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.297.437,26	D	0,00	0,00	4.297.437,26	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.518.538,26	D	0,00	0,00	3.518.538,26	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.491.817,26	D	0,00	0,00	3.491.817,26	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		767.263,88	C	0,00	0,00	767.263,88	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		767.263,88	C	0,00	0,00	767.263,88	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		736.227,13	C	0,00	0,00	736.227,13	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.902,44	C	0,00	0,00	6.902,44	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	105.810,24	C	0,00	0,00	105.810,24	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	132.560,45	C	0,00	0,00	132.560,45	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	21.195,31	C	0,00	0,00	21.195,31	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	358.319,59	C	0,00	0,00	358.319,59	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	111.439,10	C	0,00	0,00	111.439,10	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		31.036,75	C	0,00	0,00	31.036,75	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	31.036,75	C	0,00	0,00	31.036,75	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		44.757,83	C	0,00	0,00	44.757,83	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		44.757,83	C	0,00	0,00	44.757,83	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		44.757,83	C	0,00	0,00	44.757,83	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	326,17	C	0,00	0,00	326,17	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	6.312,16	C	0,00	0,00	6.312,16	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.875,23	C	0,00	0,00	3.875,23	C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	261,31	C	0,00	0,00	261,31	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	33.982,96	C	0,00	0,00	33.982,96	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.921.899,60	C	741.435,43	690.412,66	7.870.876,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		254.500,11	C	741.435,43	690.412,66	203.477,34	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.254,14	C	369.568,86	372.675,42	36.360,70	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	212.751,31	212.751,31	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	212.751,31	212.751,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	212.751,31	212.751,31	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	200.278,91	200.278,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.338,62	1.338,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	5.566,89	5.566,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	5.566,89	5.566,89	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.621,00	C	17.979,63	16.358,63	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		1.621,00	C	17.979,63	16.358,63	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	1.621,00	C	17.979,63	16.358,63	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.633,14	C	138.837,92	143.565,48	36.360,70	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.614,89	C	15.093,18	15.409,96	3.931,67	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.614,89	C	7.229,80	7.546,58	3.931,67	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	7.863,38	7.863,38	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.018,25	C	123.744,74	128.155,52	32.429,03	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		28.018,25	C	123.744,74	128.155,52	32.429,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	28.018,25	C	56.986,56	61.397,34	32.429,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	66.758,18	66.758,18	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.192,06	C	258.922,11	254.558,62	27.828,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.192,06	C	258.922,11	254.558,62	27.828,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.192,06	C	258.922,11	254.558,62	27.828,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		31.788,24	C	237.204,93	232.841,44	27.424,75	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	31.788,24	C	237.204,93	232.841,44	27.424,75	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		403,82	C	21.717,18	21.717,18	403,82	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	403,82	C	21.717,18	21.717,18	403,82	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		189.053,91	C	112.944,46	63.178,62	139.288,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		36.172,20	C	40.612,85	48.735,84	44.295,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.538,71	C	9.033,14	12.506,43	16.012,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.952,26	C	9.033,14	12.506,43	13.425,55	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	1.768,82	C	1.768,82	1.687,37	1.687,37	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	283,68	C	283,68	283,68	283,68	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	124,94	C	124,94	159,20	159,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.198,04	C	5.198,04	8.691,18	8.691,18	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	2.576,78	C	1.657,66	1.685,00	2.604,12	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.586,45	C	0,00	0,00	2.586,45	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.024,36	C	4.048,72	4.226,08	2.201,72	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.024,36	C	4.048,72	4.226,08	2.201,72	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.024,36	C	4.048,72	4.226,08	2.201,72	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		21.609,13	C	27.530,99	32.003,33	26.081,47	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.609,13	C	27.530,99	32.003,33	26.081,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	17.041,76	C	26.150,54	28.462,44	19.353,66	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.352,70	C	1.380,45	3.516,16	6.488,41	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	214,67	C	0,00	24,73	239,40	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		152.881,71	C	72.331,61	14.442,78	94.992,88	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		141.316,62	C	72.331,61	14.442,78	83.427,79	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	4.260,60	C	14.442,78	14.442,78	4.260,60	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	132.556,02	C	57.888,83	0,00	74.667,19	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		11.565,09	C	0,00	0,00	11.565,09	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		11.565,09	C	0,00	0,00	11.565,09	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	11.565,09	C	0,00	0,00	11.565,09	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.667.399,49	C	0,00	0,00	7.667.399,49	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.667.399,49	C	0,00	0,00	7.667.399,49	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.667.497,49	C	0,00	0,00	7.667.497,49	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		34.770.183,48	D	0,00	0,00	34.770.183,48	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.770.183,48	D	0,00	0,00	34.770.183,48	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.697.261,88	C	0,00	0,00	25.697.261,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.697.261,88	C	0,00	0,00	25.697.261,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.963.917,07	C	0,00	0,00	7.963.917,07	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.963.917,07	C	0,00	0,00	7.963.917,07	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		8.760.972,95	C	0,00	0,00	8.760.972,95	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.760.972,95	C	0,00	0,00	8.760.972,95	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		15.529,07	C	0,00	0,00	15.529,07	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.529,07	C	0,00	0,00	15.529,07	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		98,00	D	0,00	0,00	98,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		98,00	D	0,00	0,00	98,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		98,00	D	0,00	0,00	98,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		775.821,02	D	390.053,36	0,00	1.165.874,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		537.591,18	D	244.495,20	0,00	782.086,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		465.383,51	D	206.990,95	0,00	672.374,46	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		40.509,19	D	33.525,27	0,00	74.034,46	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		40.509,19	D	33.525,27	0,00	74.034,46	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		40.509,19	D	33.118,24	0,00	73.627,43	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.797,78	D	19.602,20	0,00	37.399,98	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		674,55	D	345,38	0,00	1.019,93	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		680,11	D	0,00	0,00	680,11	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.804,77	D	2.489,35	0,00	6.294,12	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.151,74	D	5.566,89	0,00	8.718,63	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		408,73	D	0,00	0,00	408,73	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		364,26	D	74,10	0,00	438,36	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		10.718,41	D	5.040,32	0,00	15.758,73	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		2.908,84	D	0,00	0,00	2.908,84	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	407,03	0,00	407,03	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	407,03	0,00	407,03	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		424.874,32	D	173.465,68	0,00	598.340,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		424.874,32	D	173.465,68	0,00	598.340,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		255.459,78	D	24.148,08	0,00	279.607,86	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		96.003,24	D	22.166,74	0,00	118.169,98	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		2.493,55	D	0,00	0,00	2.493,55	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		145.200,54	D	0,00	0,00	145.200,54	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		9.107,60	D	1.338,62	0,00	10.446,22	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		1.530,69	D	642,72	0,00	2.173,41	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.124,16	D	0,00	0,00	1.124,16	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		169.414,54	D	149.317,60	0,00	318.732,14	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		135.726,21	D	119.627,05	0,00	255.353,26	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		4.577,60	D	3.644,27	0,00	8.221,87	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		4.387,51	D	4.294,97	0,00	8.682,48	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		1.893,27	D	4.585,39	0,00	6.478,66	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		22.829,95	D	17.165,92	0,00	39.995,87	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		59.381,44	D	37.310,78	0,00	96.692,22	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.214,92	D	3.931,69	0,00	11.146,61	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.214,92	D	3.931,69	0,00	11.146,61	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.214,92	D	3.931,69	0,00	11.146,61	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		52.166,52	D	33.379,09	0,00	85.545,61	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.033,60	D	33.379,09	0,00	62.412,69	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		29.033,60	D	33.379,09	0,00	62.412,69	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		23.132,92	D	0,00	0,00	23.132,92	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		23.132,92	D	0,00	0,00	23.132,92	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.826,23	D	193,47	0,00	13.019,70	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.826,23	D	193,47	0,00	13.019,70	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		12.826,23	D	193,47	0,00	13.019,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		162.666,86	D	143.937,16	0,00	306.604,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	D	32.002,83	0,00	33.002,83	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.000,00	D	32.002,83	0,00	33.002,83	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	D	32.002,83	0,00	33.002,83	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	29.502,83	0,00	29.502,83	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.000,00	D	2.500,00	0,00	3.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		161.666,86	D	111.934,33	0,00	273.601,19	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		19.596,49	D	14.442,78	0,00	34.039,27	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.596,49	D	14.442,78	0,00	34.039,27	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		19.596,49	D	14.442,78	0,00	34.039,27	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		42.718,13	D	23.232,48	0,00	65.950,61	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		42.718,13	D	23.232,48	0,00	65.950,61	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		23.853,33	D	13.582,18	0,00	37.435,51	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		8.000,00	D	8.000,00	0,00	16.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		10.864,80	D	1.650,30	0,00	12.515,10	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		99.352,24	D	74.259,07	0,00	173.611,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		95.327,24	D	74.259,07	0,00	169.586,31	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		10.203,23	D	6.189,62	0,00	16.392,85	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		24.170,97	D	14.737,63	0,00	38.908,60	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		8.050,00	D	8.050,00	0,00	16.100,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		752,72	D	1.444,03	0,00	2.196,75	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		52.150,32	D	43.837,79	0,00	95.988,11	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		4.025,00	D	0,00	0,00	4.025,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.025,00	D	0,00	0,00	4.025,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.562,98	D	1.621,00	0,00	7.183,98	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		3.242,00	D	1.621,00	0,00	4.863,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		1.621,00	D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.621,00	D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		1.621,00	D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS		1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D
3.9.4.9.5.00.00	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.320,98	D	0,00	0,00	2.320,98	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.320,98	D	0,00	0,00	2.320,98	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.320,98	D	0,00	0,00	2.320,98	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		903.237,95	C	0,00	855.045,12	1.758.283,07	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.380,31	C	0,00	0,00	25.380,31	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.380,31	C	0,00	0,00	25.380,31	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.380,31	C	0,00	0,00	25.380,31	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		25.380,31	C	0,00	0,00	25.380,31	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		877.857,64	C	0,00	855.045,12	1.732.902,76	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		829.237,38	C	0,00	761.888,83	1.591.126,21	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		829.237,38	C	0,00	761.888,83	1.591.126,21	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		829.237,38	C	0,00	761.888,83	1.591.126,21	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		829.237,38	C	0,00	761.888,83	1.591.126,21	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		48.620,26	C	0,00	93.156,29	141.776,55	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		48.620,26	C	0,00	93.156,29	141.776,55	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		48.620,26	C	0,00	93.156,29	141.776,55	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		48.620,26	C	0,00	93.156,29	141.776,55	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.785.865,47	D	5.010.475,48	2.738.260,79	16.058.080,16	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		13.417.405,41	D	5.010.475,48	2.738.260,79	15.689.620,10	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		2.732.500,00	D	0,00	0,00	2.732.500,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.662.500,00	D	0,00	0,00	2.662.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.662.500,00	D	0,00	0,00	2.662.500,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		10.684.905,41	D	5.010.475,48	2.738.260,79	12.957.120,10	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.792.510,17	D	2.837.240,63	2.676.771,13	6.952.979,67	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		6.458.715,32	D	0,00	0,00	6.458.715,32	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		6.458.715,32	D	0,00	0,00	6.458.715,32	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		2.202.419,85	D	999.236,71	0,00	3.201.656,56	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		2.202.419,85	D	999.236,71	0,00	3.201.656,56	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.838.003,92	1.838.003,92	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		263.794,85	D	160.469,50	0,00	424.264,35	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.868.625,00	D	838.767,21	0,00	2.707.392,21	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.868.625,00	C	0,00	838.767,21	2.707.392,21	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		333.794,85	C	838.767,21	999.236,71	494.264,35	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.868.625,00	C	0,00	838.767,21	2.707.392,21	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.868.625,00	C	0,00	838.767,21	2.707.392,21	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.892.395,24	D	2.173.234,85	61.489,66	6.004.140,43	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		2.580.359,25	D	1.010.621,34	61.489,66	3.529.490,93	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		2.580.359,25	D	1.010.621,34	0,00	3.590.980,59	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	0,00	61.489,66	61.489,66	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.312.035,99	D	1.162.613,51	0,00	2.474.649,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.312.035,99	D	1.162.613,51	0,00	2.474.649,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.312.035,99	D	1.162.613,51	0,00	2.474.649,50	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		368.460,06	D	0,00	0,00	368.460,06	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		96.721,73	D	0,00	0,00	96.721,73	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		76.434,82	D	0,00	0,00	76.434,82	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.286,91	D	0,00	0,00	20.286,91	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		271.738,33	D	0,00	0,00	271.738,33	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		239.754,69	D	0,00	0,00	239.754,69	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.983,64	D	0,00	0,00	31.983,64	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.785.865,47	C	6.267.463,47	8.539.678,16	16.058.080,16	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.417.405,41	C	6.209.177,66	8.481.392,35	15.689.620,10	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.732.500,00	C	93.156,29	93.156,29	2.732.500,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.658.499,43	C	93.156,29	0,00	2.565.343,14	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		74.000,57	C	0,00	93.156,29	167.156,86	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		10.684.905,41	C	6.116.021,37	8.388.236,06	12.957.120,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.792.510,17	C	4.134.062,13	4.294.531,63	6.952.979,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.543.818,04	C	2.152.102,89	1.060.726,37	2.452.441,52	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.936.656,14	C	921.388,83	1.010.621,34	2.025.888,65	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.936.656,14	C	921.388,83	1.010.621,34	2.025.888,65	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.312.035,99	C	1.060.570,41	2.223.183,92	2.474.649,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		457.878,83	C	529.855,23	1.162.613,51	1.090.637,11	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		54.157,02	C	530.715,18	529.855,23	53.297,07	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		800.000,14	C	0,00	530.715,18	1.330.715,32	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.892.395,24	C	1.981.959,24	4.093.704,43	6.004.140,43	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		2.580.359,25	C	921.388,83	1.870.520,51	3.529.490,93	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		1.936.656,14	C	921.388,83	1.010.621,34	2.025.888,65	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		643.703,11	C	0,00	859.899,17	1.503.602,28	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.312.035,99	C	1.060.570,41	2.223.183,92	2.474.649,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.312.035,99	C	1.060.570,41	2.223.183,92	2.474.649,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		457.878,83	C	529.855,23	1.162.613,51	1.090.637,11	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		54.157,02	C	530.715,18	529.855,23	53.297,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		800.000,14	C	0,00	530.715,18	1.330.715,32	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		368.460,06	C	58.285,81	58.285,81	368.460,06	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		96.721,73	C	0,00	0,00	96.721,73	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.286,91	C	0,00	0,00	20.286,91	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		76.434,82	C	0,00	0,00	76.434,82	C

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 3

**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		271.738,33	C	58.285,81	58.285,81	271.738,33	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		152.605,80	C	58.285,81	0,00	94.319,99	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		119.132,53	C	0,00	58.285,81	177.418,34	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		23.228.878,41	D	2.613.107,88	932.343,26	24.909.643,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		9.477.352,63	D	656.750,00	0,00	10.134.102,63	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		569.522,25	D	0,00	0,00	569.522,25	D
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		8.907.830,38	D	656.750,00	0,00	9.564.580,38	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.617.884,80	D	465.000,00	0,00	6.082.884,80	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.617.884,80	D	465.000,00	0,00	6.082.884,80	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		135.000,00	D	0,00	0,00	135.000,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.914.103,42	D	465.000,00	0,00	5.379.103,42	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		568.781,38	D	0,00	0,00	568.781,38	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.006.330,58	D	191.750,00	0,00	3.198.080,58	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.006.330,58	D	191.750,00	0,00	3.198.080,58	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.006.301,96	D	143.750,00	0,00	2.150.051,96	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		49.533,33	D	48.000,00	0,00	97.533,33	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		950.495,29	D	0,00	0,00	950.495,29	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.722.733,55	D	1.947.857,88	932.343,26	14.738.248,17	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.114.008,06	D	948.621,17	93.576,05	3.969.053,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.114.008,06	D	948.621,17	93.576,05	3.969.053,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		907.081,54	D	761.888,83	0,00	1.668.970,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.163.381,83	D	185.782,28	92.625,99	2.256.538,12	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.544,69	D	950,06	950,06	43.544,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.608.725,49	D	999.236,71	838.767,21	10.769.194,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.608.725,49	D	999.236,71	838.767,21	10.769.194,99	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.608.725,49	D	999.236,71	838.767,21	10.769.194,99	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.792.510,17	D	999.236,71	838.767,21	6.952.979,67	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.816.215,32	D	0,00	0,00	3.816.215,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		28.792,23	D	8.500,00	0,00	37.292,23	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		28.792,23	D	8.500,00	0,00	37.292,23	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		28.792,23	D	8.500,00	0,00	37.292,23	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		28.792,23	D	8.500,00	0,00	37.292,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		23.228.878,41	C	5.819.767,09	7.500.531,71	24.909.643,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.477.352,63	C	368.914,84	1.025.664,84	10.134.102,63	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.02	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		8.907.830,38	C	368.914,84	1.025.664,84	9.564.580,38	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.617.884,80	C	57.888,83	522.888,83	6.082.884,80	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.617.884,80	C	57.888,83	522.888,83	6.082.884,80	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		637.448,48	C	0,00	0,00	637.448,48	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		623.048,48	C	0,00	0,00	623.048,48	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.356.454,94	C	57.888,83	522.888,83	4.821.454,94	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		351.708,83	C	57.888,83	465.000,00	758.820,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.004.746,11	C	0,00	57.888,83	4.062.634,94	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		623.981,38	C	0,00	0,00	623.981,38	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		60.002,76	C	0,00	0,00	60.002,76	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		563.978,62	C	0,00	0,00	563.978,62	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.006.330,58	C	311.026,01	502.776,01	3.198.080,58	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.006.330,58	C	311.026,01	502.776,01	3.198.080,58	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.006.301,96	C	17.918,24	161.668,24	2.150.051,96	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.968.899,82	C	17.918,24	151.800,00	2.102.781,58	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		37.402,14	C	0,00	9.868,24	47.270,38	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		49.533,33	C	12.000,00	60.000,00	97.533,33	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		33.533,33	C	12.000,00	52.000,00	73.533,33	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		16.000,00	C	0,00	8.000,00	24.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		950.495,29	C	281.107,77	281.107,77	950.495,29	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		838.890,56	C	281.107,77	124.750,97	682.533,76	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		111.604,73	C	0,00	156.356,80	267.961,53	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		13.722.733,55	C	5.450.852,25	6.466.366,87	14.738.248,17	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.114.008,06	C	2.687.582,70	3.542.627,82	3.969.053,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.114.008,06	C	2.687.582,70	3.542.627,82	3.969.053,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.389.967,32	C	1.542.921,94	1.235.353,55	1.082.398,93	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.211.768,51	C	1.240.870,74	947.827,35	918.725,12	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		178.198,81	C	302.051,20	287.526,20	163.673,81	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		478.165,74	C	529.855,23	1.162.613,51	1.110.924,02	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		478.165,74	C	529.855,23	1.162.613,51	1.110.924,02	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		242.935,02	C	614.805,53	563.782,76	191.912,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		206.762,82	C	589.000,99	529.855,23	147.617,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		33.585,75	C	25.804,54	33.927,53	41.708,74	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.586,45	C	0,00	0,00	2.586,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.002.939,98	C	0,00	580.878,00	1.583.817,98	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		939.938,75	C	0,00	554.414,72	1.494.353,47	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		61.319,50	C	0,00	25.513,22	86.832,72	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.681,73	C	0,00	950,06	2.631,79	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.608.725,49	C	2.763.269,55	2.923.739,05	10.769.194,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.608.725,49	C	2.763.269,55	2.923.739,05	10.769.194,99	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.608.725,49	C	2.763.269,55	2.923.739,05	10.769.194,99	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.792.510,17	C	2.001.380,72	2.161.850,22	6.952.979,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.480.474,18	C	2.001.380,72	999.236,71	4.478.330,17	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.312.035,99	C	0,00	1.162.613,51	2.474.649,50	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.816.215,32	C	761.888,83	761.888,83	3.816.215,32	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.986.977,94	C	761.888,83	0,00	2.225.089,11	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		829.237,38	C	0,00	761.888,83	1.591.126,21	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		28.792,23	C	0,00	8.500,00	37.292,23	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		28.792,23	C	0,00	8.500,00	37.292,23	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		28.792,23	C	0,00	8.500,00	37.292,23	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		28.792,23	C	0,00	8.500,00	37.292,23	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		26.702,55	C	0,00	8.500,00	35.202,55	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.089,68	C	0,00	0,00	2.089,68	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>22.214.386,71</b>	<b>22.214.386,71</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>