

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação 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		58.496.811,86	D	17.338.192,78	16.738.487,46	59.096.517,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		10.396.695,91	D	17.111.110,67	16.738.487,46	10.769.319,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.883.533,52	D	16.049.094,86	16.609.935,88	6.322.692,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.883.533,52	D	16.049.094,86	16.609.935,88	6.322.692,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.883.533,52	D	16.049.094,86	16.609.935,88	6.322.692,50	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		412.600,29	D	686.622,46	191.566,92	907.655,83	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	412.600,29	D	686.622,46	191.566,92	907.655,83	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	140.885,93	D	12.214.953,79	12.259.805,72	96.034,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.783.699,20	D	2.865.707,05	3.422.996,55	4.226.409,70	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.546.348,10	D	281.811,56	735.566,69	1.092.592,97	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.488.791,24	D	62.014,78	33.351,58	2.517.454,44	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.406.442,55	D	18.664,53	0,00	2.425.107,08	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.406.442,55	D	18.664,53	0,00	2.425.107,08	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.985.318,43	D	0,00	0,00	1.985.318,43	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	1.068.632,58	D	0,00	0,00	1.068.632,58	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	916.685,85	D	0,00	0,00	916.685,85	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	421.124,12	D	18.664,53	0,00	439.788,65	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		82.348,69	D	43.350,25	33.351,58	92.347,36	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		82.348,69	D	43.350,25	33.351,58	92.347,36	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.629,17	D	7.800,86	7.785,10	6.644,93	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	75.719,52	D	35.549,39	25.566,48	85.702,43	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		109.030,00	D	751,80	0,00	109.781,80	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		109.030,00	D	751,80	0,00	109.781,80	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		109.030,00	D	751,80	0,00	109.781,80	D
1.1.4.1.1.99.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	109.030,00	D	751,80	0,00	109.781,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		915.341,15	D	999.249,23	95.200,00	1.819.390,38	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		915.341,15	D	904.049,23	0,00	1.819.390,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		915.341,15	D	904.049,23	0,00	1.819.390,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	139.523,65	D	95.395,49	0,00	234.919,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.697,84	D	805.511,78	0,00	808.209,62	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	773.119,66	D	3.141,96	0,00	776.261,62	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	95.200,00	95.200,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	95.200,00	95.200,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		48.100.115,95	D	227.082,11	0,00	48.327.198,06	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	D	389,60	0,00	389,60	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	389,60	0,00	389,60	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	389,60	0,00	389,60	D
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	P	0,00	D	389,60	0,00	389,60	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		48.100.115,95	D	226.692,51	0,00	48.326.808,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		16.473.274,83	D	95.200,00	0,00	16.568.474,83	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		16.473.274,83	D	95.200,00	0,00	16.568.474,83	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		204.369,13	D	0,00	0,00	204.369,13	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	32.435,20	D	0,00	0,00	32.435,20	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.782,00	D	0,00	0,00	4.782,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	132.004,33	D	0,00	0,00	132.004,33	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	535,00	D	0,00	0,00	535,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	9.897,00	D	0,00	0,00	9.897,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	11.886,67	D	0,00	0,00	11.886,67	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	645,00	D	0,00	0,00	645,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.145,30	D	0,00	0,00	2.145,30	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	2.400,00	D	0,00	0,00	2.400,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.638,63	D	0,00	0,00	7.638,63	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		3.114.412,62	D	0,00	0,00	3.114.412,62	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.114.053,62	D	0,00	0,00	3.114.053,62	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	359,00	D	0,00	0,00	359,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.757.182,50	D	0,00	0,00	6.757.182,50	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	562.459,88	D	0,00	0,00	562.459,88	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.720,00	D	0,00	0,00	2.720,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	6.187.813,26	D	0,00	0,00	6.187.813,26	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	4.189,36	D	0,00	0,00	4.189,36	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.723.285,44	D	0,00	0,00	1.723.285,44	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	1.350.657,54	D	0,00	0,00	1.350.657,54	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	372.627,90	D	0,00	0,00	372.627,90	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.898.387,00	D	0,00	0,00	1.898.387,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.898.387,00	D	0,00	0,00	1.898.387,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.775.638,14	D	95.200,00	0,00	2.870.838,14	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.775.638,14	D	95.200,00	0,00	2.870.838,14	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		37.030.880,09	D	131.492,51	0,00	37.162.372,60	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		37.030.880,09	D	131.492,51	0,00	37.162.372,60	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		4.120.483,00	D	0,00	0,00	4.120.483,00	D
1.2.3.2.1.04.02	APARTAMENTOS	P	2.111.933,00	D	0,00	0,00	2.111.933,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	2.008.550,00	D	0,00	0,00	2.008.550,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.482.398,42	D	131.492,51	0,00	13.613.890,93	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	13.236.903,16	D	131.492,51	0,00	13.368.395,67	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	245.495,26	D	0,00	0,00	245.495,26	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	4.186.024,97	D	0,00	0,00	4.186.024,97	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		15.241.973,70	D	0,00	0,00	15.241.973,70	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	15.241.973,70	D	0,00	0,00	15.241.973,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.249.914,61	C	0,00	0,00	5.249.914,61	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.249.914,61	C	0,00	0,00	5.249.914,61	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.960.693,59	C	0,00	0,00	4.960.693,59	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	75.996,24	C	0,00	0,00	75.996,24	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.687.139,61	C	0,00	0,00	1.687.139,61	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.505.813,03	C	0,00	0,00	1.505.813,03	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	443.809,14	C	0,00	0,00	443.809,14	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	527.543,66	C	0,00	0,00	527.543,66	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	720.391,91	C	0,00	0,00	720.391,91	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		289.221,02	C	0,00	0,00	289.221,02	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	289.221,02	C	0,00	0,00	289.221,02	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		154.124,36	C	0,00	0,00	154.124,36	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		154.124,36	C	0,00	0,00	154.124,36	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		154.124,36	C	0,00	0,00	154.124,36	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.490,00	C	0,00	0,00	2.490,00	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	79.977,01	C	0,00	0,00	79.977,01	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	64.446,22	C	0,00	0,00	64.446,22	C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.489,65	C	0,00	0,00	1.489,65	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.721,48	C	0,00	0,00	5.721,48	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.993.674,46	C	8.238.987,11	8.627.805,07	54.382.492,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.725.797,28	C	8.238.987,11	8.627.805,07	2.114.615,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		184.489,47	C	5.111.749,00	5.423.912,72	496.653,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.885.443,98	2.885.443,98	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.885.443,98	2.885.443,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.885.443,98	2.885.443,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.762.445,46	2.762.445,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	65.481,00	65.481,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	38.002,62	38.002,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	19.514,90	19.514,90	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	118.394,93	118.394,93	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	118.394,93	118.394,93	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	118.394,93	118.394,93	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		184.489,47	C	2.107.910,09	2.420.073,81	496.653,19	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.130,22	C	1.243.940,61	1.517.499,54	274.689,15	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	232.274,25	505.833,18	273.558,93	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.130,22	C	1.011.666,36	1.011.666,36	1.130,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		183.359,25	C	863.969,48	902.574,27	221.964,04	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		183.359,25	C	863.969,48	902.574,27	221.964,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	183.359,25	C	384.492,80	423.097,59	221.964,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	479.476,68	479.476,68	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		272.577,82	C	2.179.217,48	2.224.613,84	317.974,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		272.577,82	C	2.179.217,48	2.224.613,84	317.974,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		272.577,82	C	2.179.217,48	2.224.613,84	317.974,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		224.426,03	C	1.577.297,33	1.670.739,13	317.867,83	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	224.426,03	C	1.577.297,33	1.670.739,13	317.867,83	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		48.151,79	C	601.920,15	553.874,71	106,35	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	48.151,79	C	601.920,15	553.874,71	106,35	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.268.729,99	C	948.020,63	979.278,51	1.299.987,87	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		900.043,98	C	894.815,11	925.238,33	930.467,20	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		234.452,20	C	206.221,76	251.267,20	279.497,64	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		230.627,05	C	206.221,76	251.267,20	275.672,49	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.189,10	C	1.189,10	1.222,15	1.222,15	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.917,50	C	5.917,50	6.626,28	6.626,28	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	113.087,41	C	100.369,54	120.268,65	132.986,52	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	110.433,04	C	98.745,62	123.150,12	134.837,54	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.825,15	C	0,00	0,00	3.825,15	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		138.320,91	C	260.147,50	266.014,36	144.187,77	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		138.320,91	C	260.147,50	266.014,36	144.187,77	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	138.320,91	C	260.147,50	266.014,36	144.187,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		367.612,97	C	384.010,80	370.998,29	354.600,46	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		367.612,97	C	384.010,80	370.998,29	354.600,46	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	129.888,49	C	200.931,64	216.101,22	145.058,07	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	234.484,53	C	183.079,16	154.617,08	206.022,45	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	3.239,95	C	0,00	279,99	3.519,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		159.657,90	C	44.435,05	36.958,48	152.181,33	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		159.657,90	C	44.435,05	36.958,48	152.181,33	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	159.657,90	C	44.435,05	36.958,48	152.181,33	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		368.686,01	C	53.205,52	54.040,18	369.520,67	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		2.317,07	C	53.205,52	54.040,18	3.151,73	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	4.043,32	4.573,98	530,66	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	1.708,91	1.708,91	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	2.334,41	2.865,07	530,66	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	2.146,00	C	30.497,67	30.801,67	2.450,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	171,07	C	18.664,53	18.664,53	171,07	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		366.368,94	C	0,00	0,00	366.368,94	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		366.368,94	C	0,00	0,00	366.368,94	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	366.368,94	C	0,00	0,00	366.368,94	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		52.267.877,18	C	0,00	0,00	52.267.877,18	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		52.267.877,18	C	0,00	0,00	52.267.877,18	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		52.301.397,59	C	0,00	0,00	52.301.397,59	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		281.390.900,33	D	0,00	0,00	281.390.900,33	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		281.390.900,33	D	0,00	0,00	281.390.900,33	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		38.397.623,53	C	0,00	0,00	38.397.623,53	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.397.623,53	C	0,00	0,00	38.397.623,53	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		142.977.092,85	C	0,00	0,00	142.977.092,85	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		142.977.092,85	C	0,00	0,00	142.977.092,85	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		152.339.641,69	C	0,00	0,00	152.339.641,69	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		152.339.641,69	C	0,00	0,00	152.339.641,69	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		22.060,15	D	0,00	0,00	22.060,15	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.060,15	D	0,00	0,00	22.060,15	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		33.520,41	D	0,00	0,00	33.520,41	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		33.520,41	D	0,00	0,00	33.520,41	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.520,41	D	0,00	0,00	33.520,41	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.516.050,87	D	4.839.897,96	368,00	10.355.580,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.526.889,63	D	3.593.012,88	0,00	8.119.902,51	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.037.509,07	D	2.847.409,26	0,00	6.884.918,33	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.689.615,20	D	1.471.417,74	0,00	4.161.032,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.689.615,20	D	1.471.417,74	0,00	4.161.032,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.577.908,47	D	1.415.617,67	0,00	3.993.526,14	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.360.286,19	D	985.501,27	0,00	2.345.787,46	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		10.145,43	D	6.393,33	0,00	16.538,76	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		32.587,03	D	24.013,84	0,00	56.600,87	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.877,25	D	1.453,53	0,00	5.330,78	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		12.325,50	D	11.236,59	0,00	23.562,09	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		72.674,59	D	39.466,06	0,00	112.140,65	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		330.957,10	D	179.014,28	0,00	509.971,38	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		68.139,33	D	0,00	0,00	68.139,33	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		546.056,84	D	19.420,88	0,00	565.477,72	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		5.255,45	D	0,00	0,00	5.255,45	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		135.603,76	D	149.117,89	0,00	284.721,65	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		111.706,73	D	55.800,07	0,00	167.506,80	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		26.942,24	D	6.539,80	0,00	33.482,04	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	1.720,55	0,00	1.720,55	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		84.764,49	D	47.539,72	0,00	132.304,21	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.347.893,87	D	1.375.991,52	0,00	2.723.885,39	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.347.893,87	D	1.375.991,52	0,00	2.723.885,39	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		124.203,18	D	121.610,96	0,00	245.814,14	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		62.230,88	D	55.646,21	0,00	117.877,09	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.704,39	D	0,00	0,00	5.704,39	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		55.204,05	D	65.481,00	0,00	120.685,05	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.063,86	D	483,75	0,00	1.547,61	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.223.690,69	D	1.254.380,56	0,00	2.478.071,25	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		312.274,30	D	283.147,11	0,00	595.421,41	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		7.292,99	D	3.647,08	0,00	10.940,07	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		778,04	D	648,38	0,00	1.426,42	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		19.312,83	D	12.294,04	0,00	31.606,87	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		19.375,01	D	0,00	0,00	19.375,01	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		864.657,52	D	954.643,95	0,00	1.819.301,47	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		486.363,55	D	745.571,52	0,00	1.231.935,07	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		230.093,04	D	505.833,18	0,00	735.926,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		230.093,04	D	505.833,18	0,00	735.926,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		230.093,04	D	505.833,18	0,00	735.926,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		256.270,51	D	239.738,34	0,00	496.008,85	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		256.201,96	D	239.738,34	0,00	495.940,30	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		256.201,96	D	239.738,34	0,00	495.940,30	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		68,55	D	0,00	0,00	68,55	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		68,55	D	0,00	0,00	68,55	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.017,01	D	32,10	0,00	3.049,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.017,01	D	32,10	0,00	3.049,11	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		3.017,01	D	32,10	0,00	3.049,11	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		884.551,44	D	1.242.311,10	368,00	2.126.494,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.560,05	D	7.913,25	0,00	28.473,30	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		20.560,05	D	7.913,25	0,00	28.473,30	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.560,05	D	7.913,25	0,00	28.473,30	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	1.938,00	0,00	1.938,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20.560,05	D	5.975,25	0,00	26.535,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		863.991,39	D	1.234.397,85	368,00	2.098.021,24	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		18.268,98	D	30.433,67	368,00	48.334,65	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.268,98	D	30.433,67	368,00	48.334,65	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		18.268,98	D	30.433,67	368,00	48.334,65	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		242.813,31	D	98.642,45	0,00	341.455,76	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		242.813,31	D	98.642,45	0,00	341.455,76	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		161.039,80	D	84.998,74	0,00	246.038,54	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		16.677,22	D	13.643,71	0,00	30.320,93	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.148,00	D	0,00	0,00	14.148,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		50.948,29	D	0,00	0,00	50.948,29	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		602.909,10	D	1.105.321,73	0,00	1.708.230,83	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		602.909,10	D	1.105.321,73	0,00	1.708.230,83	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	2.994,00	0,00	2.994,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	457.239,35	0,00	457.239,35	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		165.957,21	D	118.394,93	0,00	284.352,14	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		6.100,00	D	50.611,90	0,00	56.711,90	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		300,84	D	170,04	0,00	470,88	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		5.826,00	D	0,00	0,00	5.826,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.500,00	D	6.500,00	0,00	13.000,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		418.225,05	D	469.411,51	0,00	887.636,56	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		104.609,80	D	4.573,98	0,00	109.183,78	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		104.609,80	D	4.573,98	0,00	109.183,78	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		104.609,80	D	4.573,98	0,00	109.183,78	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		104.609,80	D	4.573,98	0,00	109.183,78	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.019.188,27	C	0,00	5.050.417,32	15.069.605,59	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		91.649,64	C	0,00	67.084,21	158.733,85	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		91.649,64	C	0,00	67.084,21	158.733,85	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		91.649,64	C	0,00	65.338,26	156.987,90	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		91.649,64	C	0,00	65.338,26	156.987,90	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	1.745,95	1.745,95	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.745,95	1.745,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.926.799,63	C	0,00	4.982.224,61	14.909.024,24	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.357.379,60	C	0,00	300.000,00	1.657.379,60	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.357.379,60	C	0,00	300.000,00	1.657.379,60	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.357.379,60	C	0,00	300.000,00	1.657.379,60	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.357.379,60	C	0,00	300.000,00	1.657.379,60	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.569.420,03	C	0,00	4.682.224,61	13.251.644,64	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		692.911,34	C	0,00	1.015.013,71	1.707.925,05	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		692.911,34	C	0,00	333.613,11	1.026.524,45	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		692.911,34	C	0,00	333.613,11	1.026.524,45	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	681.400,60	681.400,60	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	0,00	681.400,60	681.400,60	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		7.876.508,69	C	0,00	3.667.210,90	11.543.719,59	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.387.150,73	C	0,00	408.442,57	1.795.593,30	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.489.357,96	C	0,00	3.258.768,33	9.748.126,29	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		739,00	C	0,00	1.108,50	1.847,50	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		739,00	C	0,00	1.108,50	1.847,50	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		739,00	C	0,00	1.108,50	1.847,50	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		739,00	C	0,00	1.108,50	1.847,50	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		739,00	C	0,00	1.108,50	1.847,50	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		148.912.954,65	D	15.185.191,54	6.089.770,61	158.008.375,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		144.185.706,93	D	15.185.191,54	6.089.770,61	153.281.127,86	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		52.594.700,00	D	0,00	0,00	52.594.700,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		52.594.700,00	D	0,00	0,00	52.594.700,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		52.594.700,00	D	0,00	0,00	52.594.700,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		91.591.006,93	D	15.185.191,54	6.089.770,61	100.686.427,86	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.601.850,00	D	6.080.285,40	6.080.285,40	62.601.850,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		62.601.850,00	D	0,00	0,00	62.601.850,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		62.601.850,00	D	0,00	0,00	62.601.850,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		15.744.724,16	D	1.520.071,35	0,00	17.264.795,51	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		15.744.724,16	D	1.520.071,35	0,00	17.264.795,51	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.560.214,05	4.560.214,05	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		15.744.724,16	D	1.520.071,35	0,00	17.264.795,51	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		15.744.724,16	C	0,00	1.520.071,35	17.264.795,51	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.040.142,70	3.040.142,70	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		15.744.724,16	C	0,00	1.520.071,35	17.264.795,51	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		15.744.724,16	C	0,00	1.520.071,35	17.264.795,51	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.989.156,93	D	9.104.906,14	9.485,21	38.084.577,86	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		20.878.376,17	D	1.786.217,41	0,00	22.664.593,58	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		21.694.030,80	D	1.786.217,41	0,00	23.480.248,21	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		815.654,63	C	0,00	0,00	815.654,63	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.110.780,76	D	7.318.688,73	9.485,21	15.419.984,28	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.110.780,76	D	7.318.688,73	9.485,21	15.419.984,28	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		8.138.100,01	D	7.318.688,73	0,00	15.456.788,74	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		27.319,25	C	0,00	9.485,21	36.804,46	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.727.247,72	D	0,00	0,00	4.727.247,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.015.313,78	D	0,00	0,00	4.015.313,78	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.310.307,16	D	0,00	0,00	3.310.307,16	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		705.006,62	D	0,00	0,00	705.006,62	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		711.933,94	D	0,00	0,00	711.933,94	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		711.933,94	D	0,00	0,00	711.933,94	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		148.912.954,65	C	40.872.793,96	49.968.214,89	158.008.375,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		144.185.706,93	C	40.777.593,96	49.873.014,89	153.281.127,86	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		52.594.700,00	C	4.762.375,81	4.762.375,81	52.594.700,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		43.932.891,33	C	4.762.375,81	11.958,49	39.182.474,01	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		8.661.808,67	C	0,00	4.750.417,32	13.412.225,99	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		91.591.006,93	C	36.015.218,15	45.110.639,08	100.686.427,86	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		62.601.850,00	C	22.256.191,62	22.256.191,62	62.601.850,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		36.578.044,48	C	8.506.282,30	1.520.439,35	29.592.201,53	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		17.913.024,76	C	2.118.695,19	1.795.334,62	17.589.664,19	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		17.913.024,76	C	2.118.695,19	1.795.334,62	17.589.664,19	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.110.780,76	C	11.631.214,13	18.940.417,65	15.419.984,28	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.357.256,40	C	5.999.179,04	7.319.056,73	3.677.134,09	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		371.316,01	C	5.631.667,09	5.990.061,83	729.710,75	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.382.208,35	C	368,00	5.631.299,09	11.013.139,44	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.989.156,93	C	13.759.026,53	22.854.447,46	38.084.577,86	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		20.878.376,17	C	2.127.812,40	3.914.029,81	22.664.593,58	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		17.913.024,76	C	2.118.695,19	1.795.334,62	17.589.664,19	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		2.965.351,41	C	9.117,21	2.118.695,19	5.074.929,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		8.110.780,76	C	11.631.214,13	18.940.417,65	15.419.984,28	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.110.780,76	C	11.631.214,13	18.940.417,65	15.419.984,28	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.357.256,40	C	5.999.179,04	7.319.056,73	3.677.134,09	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		371.316,01	C	5.631.667,09	5.990.061,83	729.710,75	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.382.208,35	C	368,00	5.631.299,09	11.013.139,44	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.727.247,72	C	95.200,00	95.200,00	4.727.247,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.015.313,78	C	95.200,00	95.200,00	4.015.313,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.459.208,09	C	95.200,00	0,00	3.364.008,09	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		556.105,69	C	0,00	0,00	556.105,69	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	95.200,00	95.200,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	95.200,00	95.200,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		711.933,94	C	0,00	0,00	711.933,94	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		86.938,13	C	0,00	0,00	86.938,13	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		624.995,81	C	0,00	0,00	624.995,81	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.675.146,35	D	22.368.138,98	4.627.870,70	132.415.414,63	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		26.939.084,32	D	12.679.772,13	0,00	39.618.856,45	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		509.342,68	D	0,00	0,00	509.342,68	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		509.342,68	D	0,00	0,00	509.342,68	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		509.342,68	D	0,00	0,00	509.342,68	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		509.342,68	D	0,00	0,00	509.342,68	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.429.741,64	D	12.679.772,13	0,00	39.109.513,77	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		177.000,00	D	0,00	0,00	177.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		177.000,00	D	0,00	0,00	177.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		177.000,00	D	0,00	0,00	177.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.542.477,33	D	12.679.772,13	0,00	30.222.249,46	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.542.477,33	D	12.679.772,13	0,00	30.222.249,46	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.278.974,09	D	11.249.615,86	0,00	23.528.589,95	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		673.553,65	D	0,00	0,00	673.553,65	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.589.949,59	D	1.430.156,27	0,00	6.020.105,86	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.710.264,31	D	0,00	0,00	8.710.264,31	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31	D	0,00	0,00	8.710.264,31	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		87.719.342,55	D	9.688.366,85	4.627.870,70	92.779.838,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.000.342,55	D	8.168.295,50	3.107.799,35	20.060.838,70	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.000.342,55	D	8.168.295,50	3.107.799,35	20.060.838,70	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.458.067,98	D	305.045,79	906,85	1.762.206,92	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		12.565.774,73	D	7.716.735,75	2.970.457,37	17.312.053,11	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		976.499,84	D	146.513,96	136.435,13	986.578,67	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		72.719.000,00	D	1.520.071,35	1.520.071,35	72.719.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		72.719.000,00	D	1.520.071,35	1.520.071,35	72.719.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		72.719.000,00	D	1.520.071,35	1.520.071,35	72.719.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		62.601.850,00	D	1.520.071,35	1.520.071,35	62.601.850,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.117.150,00	D	0,00	0,00	10.117.150,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		16.719,48	D	0,00	0,00	16.719,48	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.719,48	D	0,00	0,00	16.719,48	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.719,48	D	0,00	0,00	16.719,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		16.719,48	D	0,00	0,00	16.719,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.675.146,35	C	34.641.230,58	52.381.498,86	132.415.414,63	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		26.939.084,32	C	2.684.548,23	15.364.320,36	39.618.856,45	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		509.342,68	C	0,00	0,00	509.342,68	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		509.342,68	C	0,00	0,00	509.342,68	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		509.342,68	C	0,00	0,00	509.342,68	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		509.342,68	C	0,00	0,00	509.342,68	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		509.342,68	C	0,00	0,00	509.342,68	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.429.741,64	C	2.684.548,23	15.364.320,36	39.109.513,77	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		177.000,00	C	0,00	0,00	177.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		177.000,00	C	0,00	0,00	177.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		177.000,00	C	0,00	0,00	177.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		162.000,00	C	0,00	0,00	162.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.542.477,33	C	2.684.548,23	15.364.320,36	30.222.249,46	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		17.542.477,33	C	2.684.548,23	15.364.320,36	30.222.249,46	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.278.974,09	C	1.664.023,94	12.913.639,80	23.528.589,95	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		11.813.328,16	C	1.664.023,94	11.848.358,66	21.997.662,88	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		465.645,93	C	0,00	1.065.281,14	1.530.927,07	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		673.553,65	C	32.067,02	32.067,02	673.553,65	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		623.563,92	C	32.067,02	16.033,51	607.530,41	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		49.989,73	C	0,00	16.033,51	66.023,24	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.589.949,59	C	988.457,27	2.418.613,54	6.020.105,86	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.101.991,19	C	988.457,27	1.525.356,27	4.638.890,19	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		487.958,40	C	0,00	893.257,27	1.381.215,67	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.710.264,31	C	0,00	0,00	8.710.264,31	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31	C	0,00	0,00	8.710.264,31	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		87.719.342,55	C	31.956.682,35	37.017.178,50	92.779.838,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.000.342,55	C	22.808.437,06	27.868.933,21	20.060.838,70	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.000.342,55	C	22.808.437,06	27.868.933,21	20.060.838,70	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		968.782,18	C	10.417.747,39	8.254.161,19	1.194.804,02	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		944.805,15	C	10.417.747,39	8.254.161,19	1.218.781,05	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.977,03	C	0,00	0,00	23.977,03	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.816.464,49	C	6.094.379,04	7.319.056,73	7.041.142,18	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.816.464,49	C	6.094.379,04	7.319.056,73	7.041.142,18	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.358.298,12	C	6.295.942,63	6.684.760,59	1.747.116,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		458.254,14	C	5.631.667,09	5.990.061,83	816.648,88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		896.218,83	C	664.275,54	694.698,76	926.642,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.825,15	C	0,00	0,00	3.825,15	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.856.797,76	C	368,00	5.610.954,70	12.467.384,46	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.548.299,18	C	368,00	4.920.004,70	10.467.935,88	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.252.207,63	C	0,00	664.275,54	1.916.483,17	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		56.290,95	C	0,00	26.674,46	82.965,41	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		72.719.000,00	C	9.148.245,29	9.148.245,29	72.719.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		72.719.000,00	C	9.148.245,29	9.148.245,29	72.719.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		72.719.000,00	C	9.148.245,29	9.148.245,29	72.719.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		62.601.850,00	C	8.848.245,29	8.848.245,29	62.601.850,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		54.491.069,24	C	8.838.760,08	1.529.556,56	47.181.865,72	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.110.780,76	C	9.485,21	7.318.688,73	15.419.984,28	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.117.150,00	C	300.000,00	300.000,00	10.117.150,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.759.770,40	C	300.000,00	0,00	8.459.770,40	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.357.379,60	C	0,00	300.000,00	1.657.379,60	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		16.719,48	C	0,00	0,00	16.719,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.719,48	C	0,00	0,00	16.719,48	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.719,48	C	0,00	0,00	16.719,48	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		16.719,48	C	0,00	0,00	16.719,48	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.719,48	C	0,00	0,00	16.719,48	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>143.484.432,91</b>	<b>143.484.432,91</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>