

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		8.463.285,52	D	3.910.200,67	2.910.334,39	9.463.151,80	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.725.706,04	D	3.606.746,77	2.910.334,39	3.422.118,42	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.342.269,57	D	3.464.108,28	2.906.417,07	2.899.960,78	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.342.269,57	D	3.464.108,28	2.906.417,07	2.899.960,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.342.269,57	D	3.464.108,28	2.906.417,07	2.899.960,78	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		612.874,41	D	130.570,67	109.300,29	634.144,79	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	612.874,41	D	130.570,67	109.300,29	634.144,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	952.949,09	D	3.022.895,59	2.695.567,76	1.280.276,92	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	294.777,55	D	300.714,80	101.549,02	493.943,33	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	481.668,52	D	9.927,22	0,00	491.595,74	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		152.479,49	D	6.789,46	3.917,32	155.351,63	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		126.234,71	D	2.872,14	0,00	129.106,85	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		126.234,71	D	2.872,14	0,00	129.106,85	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		114.609,60	D	2.872,14	0,00	117.481,74	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	16.720,85	D	2.872,14	0,00	19.592,99	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	97.888,75	D	0,00	0,00	97.888,75	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	11.625,11	D	0,00	0,00	11.625,11	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.244,78	D	3.917,32	3.917,32	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	3.917,32	3.917,32	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	3.917,32	3.917,32	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
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		230.956,98	D	135.849,03	0,00	366.806,01	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		230.956,98	D	135.849,03	0,00	366.806,01	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		230.956,98	D	135.849,03	0,00	366.806,01	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	103.558,61	D	85.738,81	0,00	189.297,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	122.796,97	D	49.312,22	0,00	172.109,19	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	798,00	0,00	798,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	55,00	D	0,00	0,00	55,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.546,40	D	0,00	0,00	4.546,40	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.737.579,48	D	303.453,90	0,00	6.041.033,38	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.737.579,48	D	303.453,90	0,00	6.041.033,38	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.252.163,93	D	0,00	0,00	2.252.163,93	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.252.163,93	D	0,00	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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		732.514,76	D	0,00	0,00	732.514,76	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.1.1.03.01	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	531.430,69	D	0,00	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 TRACÇÃO 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	303.453,90	0,00	4.600.891,16	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.297.437,26	D	303.453,90	0,00	4.600.891,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.518.538,26	D	303.453,90	0,00	3.821.992,16	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.491.817,26	D	303.453,90	0,00	3.795.271,16	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
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	105.810,24	C	0,00	0,00	105.810,24	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.8.1.01.03	(-) 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		7.870.876,83	C	1.076.666,82	1.316.589,81	8.110.799,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		203.477,34	C	1.076.666,82	1.316.589,81	443.400,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.360,70	C	398.432,82	398.686,85	36.614,73	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	231.515,01	231.515,01	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	231.515,01	231.515,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	231.515,01	231.515,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	199.807,73	199.807,73	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	4.414,98	4.414,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	13.154,22	13.154,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	14.138,08	14.138,08	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	15.090,97	15.090,97	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.090,97	15.090,97	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	15.090,97	15.090,97	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.360,70	C	151.826,84	152.080,87	36.614,73	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.931,67	C	15.287,96	15.068,60	3.712,31	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	7.424,62	7.424,62	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.931,67	C	7.863,34	7.643,98	3.712,31	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.429,03	C	136.538,88	137.012,27	32.902,42	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		32.429,03	C	136.538,88	137.012,27	32.902,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	32.429,03	C	66.816,72	67.290,11	32.902,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	69.722,16	69.722,16	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.828,57	C	345.297,52	555.120,15	237.651,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.828,57	C	345.297,52	555.120,15	237.651,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.828,57	C	345.297,52	555.120,15	237.651,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		27.424,75	C	322.485,31	532.307,94	237.247,38	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	798,00	798,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	27.424,75	C	321.687,31	531.509,94	237.247,38	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		403,82	C	22.812,21	22.812,21	403,82	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	403,82	C	22.812,21	22.812,21	403,82	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		139.288,07	C	332.936,48	362.782,81	169.134,40	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		44.295,19	C	48.223,11	78.069,44	74.141,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.012,00	C	12.679,92	15.939,01	19.271,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.425,55	C	12.679,92	15.939,01	16.684,64	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	1.687,37	C	1.687,37	1.839,49	1.839,49	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	283,68	C	283,68	808,48	808,48	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	159,20	C	159,20	159,20	159,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.691,18	C	8.691,18	11.367,27	11.367,27	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	2.604,12	C	1.858,49	1.764,57	2.510,20	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		2.201,72	C	4.403,44	4.280,61	2.078,89	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.201,72	C	4.403,44	4.280,61	2.078,89	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.201,72	C	4.403,44	4.280,61	2.078,89	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		26.081,47	C	31.139,75	52.549,42	47.491,14	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		26.081,47	C	31.139,75	52.549,42	47.491,14	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	19.353,66	C	30.774,34	42.890,68	31.470,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.488,41	C	230,21	9.604,16	15.862,36	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	239,40	C	135,20	54,58	158,78	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	0,00	5.300,40	5.300,40	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	5.300,40	5.300,40	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	0,00	5.300,40	5.300,40	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		94.992,88	C	284.713,37	284.713,37	94.992,88	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		83.427,79	C	284.713,37	284.713,37	83.427,79	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.1.8.9.1.01.00	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	11.713,37	11.713,37	4.260,60	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	74.667,19	C	273.000,00	273.000,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.165.874,38	D	668.699,74	0,00	1.834.574,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		782.086,38	D	253.078,18	0,00	1.035.164,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		672.374,46	D	214.504,79	0,00	886.879,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		74.034,46	D	35.049,98	0,00	109.084,44	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		74.034,46	D	35.049,98	0,00	109.084,44	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		73.627,43	D	34.607,89	0,00	108.235,32	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		37.399,98	D	12.484,02	0,00	49.884,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.019,93	D	359,20	0,00	1.379,13	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		6.294,12	D	2.627,69	0,00	8.921,81	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.718,63	D	12.939,98	0,00	21.658,61	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		438,36	D	722,54	0,00	1.160,90	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		15.758,73	D	5.474,46	0,00	21.233,19	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		407,03	D	442,09	0,00	849,12	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		407,03	D	442,09	0,00	849,12	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		598.340,00	D	179.454,81	0,00	777.794,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		598.340,00	D	179.454,81	0,00	777.794,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		279.607,86	D	22.015,03	0,00	301.622,89	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.169,98	D	19.829,47	0,00	137.999,45	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		2.493,55	D	0,00	0,00	2.493,55	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		145.200,54	D	214,24	0,00	145.414,78	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		10.446,22	D	1.542,84	0,00	11.989,06	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		2.173,41	D	428,48	0,00	2.601,89	D
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		318.732,14	D	157.439,78	0,00	476.171,92	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		255.353,26	D	120.548,68	0,00	375.901,94	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		8.221,87	D	3.593,90	0,00	11.815,77	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		8.682,48	D	4.495,58	0,00	13.178,06	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		6.478,66	D	11.177,05	0,00	17.655,71	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		39.995,87	D	17.624,57	0,00	57.620,44	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		96.692,22	D	38.573,39	0,00	135.265,61	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.146,61	D	3.712,31	0,00	14.858,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.146,61	D	3.712,31	0,00	14.858,92	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		11.146,61	D	3.712,31	0,00	14.858,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		85.545,61	D	34.861,08	0,00	120.406,69	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		62.412,69	D	34.861,08	0,00	97.273,77	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		62.412,69	D	34.861,08	0,00	97.273,77	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		13.019,70	D	0,00	0,00	13.019,70	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.019,70	D	0,00	0,00	13.019,70	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		13.019,70	D	0,00	0,00	13.019,70	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		306.604,02	D	142.621,56	0,00	449.225,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		33.002,83	D	15.084,24	0,00	48.087,07	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		33.002,83	D	15.084,24	0,00	48.087,07	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		33.002,83	D	15.084,24	0,00	48.087,07	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29.502,83	D	12.855,54	0,00	42.358,37	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.500,00	D	2.228,70	0,00	5.728,70	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		273.601,19	D	127.537,32	0,00	401.138,51	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		34.039,27	D	11.713,37	0,00	45.752,64	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		34.039,27	D	11.713,37	0,00	45.752,64	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		34.039,27	D	11.713,37	0,00	45.752,64	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		65.950,61	D	25.828,56	0,00	91.779,17	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		65.950,61	D	25.828,56	0,00	91.779,17	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		37.435,51	D	14.189,35	0,00	51.624,86	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		16.000,00	D	8.000,00	0,00	24.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		12.515,10	D	3.639,21	0,00	16.154,31	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		173.611,31	D	89.995,39	0,00	263.606,70	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		169.586,31	D	89.995,39	0,00	259.581,70	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		16.392,85	D	35.726,22	0,00	52.119,07	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		38.908,60	D	15.090,97	0,00	53.999,57	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		16.100,00	D	12.075,00	0,00	28.175,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	13.950,00	0,00	13.950,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.196,75	D	744,00	0,00	2.940,75	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		95.988,11	D	12.409,20	0,00	108.397,31	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.3.2.00.00	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	273.000,00	0,00	343.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		70.000,00	D	273.000,00	0,00	343.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	D	273.000,00	0,00	343.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		70.000,00	D	273.000,00	0,00	343.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00	D	273.000,00	0,00	343.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.183,98	D	0,00	0,00	7.183,98	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		4.863,00	D	0,00	0,00	4.863,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		3.242,00	D	0,00	0,00	3.242,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.242,00	D	0,00	0,00	3.242,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		3.242,00	D	0,00	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		1.758.283,07	C	0,00	1.428.643,03	3.186.926,10	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.380,31	C	0,00	166.937,93	192.318,24	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.380,31	C	0,00	166.937,93	192.318,24	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	133.441,14	133.441,14	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	133.441,14	133.441,14	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.380,31	C	0,00	33.496,79	58.877,10	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		25.380,31	C	0,00	33.496,79	58.877,10	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.732.902,76	C	0,00	1.261.060,22	2.993.962,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.591.126,21	C	0,00	408.000,00	1.999.126,21	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.591.126,21	C	0,00	408.000,00	1.999.126,21	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.591.126,21	C	0,00	408.000,00	1.999.126,21	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.591.126,21	C	0,00	408.000,00	1.999.126,21	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		141.776,55	C	0,00	48.233,66	190.010,21	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		141.776,55	C	0,00	48.233,66	190.010,21	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		141.776,55	C	0,00	48.233,66	190.010,21	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		141.776,55	C	0,00	48.233,66	190.010,21	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	804.826,56	804.826,56	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	804.826,56	804.826,56	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	804.826,56	804.826,56	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	644,88	644,88	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	644,88	644,88	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	0,00	644,88	644,88	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	644,88	644,88	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	0,00	644,88	644,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.058.080,16	D	4.770.925,80	1.602.032,33	19.226.973,63	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		15.689.620,10	D	4.770.925,80	1.602.032,33	18.858.513,57	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		2.732.500,00	D	277.768,53	0,00	3.010.268,53	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
5.2.1.1.0.00.00	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	277.768,53	0,00	347.768,53	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		70.000,00	D	277.768,53	0,00	347.768,53	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		70.000,00	D	277.768,53	0,00	347.768,53	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		12.957.120,10	D	4.493.157,27	1.602.032,33	15.848.245,04	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.952.979,67	D	2.457.008,93	1.411.224,43	7.998.764,17	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		3.201.656,56	D	1.167.597,81	0,00	4.369.254,37	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		3.201.656,56	D	1.167.597,81	0,00	4.369.254,37	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.289.411,12	1.289.411,12	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		424.264,35	D	0,00	0,00	424.264,35	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.707.392,21	D	677.813,31	0,00	3.385.205,52	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		70.000,00	D	489.784,50	0,00	559.784,50	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.707.392,21	C	0,00	121.813,31	2.829.205,52	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		494.264,35	C	121.813,31	1.167.597,81	1.540.048,85	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.707.392,21	C	0,00	121.813,31	2.829.205,52	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.707.392,21	C	0,00	121.813,31	2.829.205,52	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.004.140,43	D	2.036.148,34	190.807,90	7.849.480,87	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		3.529.490,93	D	879.534,11	0,00	4.409.025,04	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		3.590.980,59	D	879.534,11	0,00	4.470.514,70	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		61.489,66	C	0,00	0,00	61.489,66	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.474.649,50	D	1.156.614,23	190.807,90	3.440.455,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.474.649,50	D	1.156.614,23	190.807,90	3.440.455,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.474.649,50	D	1.156.614,23	0,00	3.631.263,73	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	190.807,90	190.807,90	C
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		16.058.080,16	C	8.408.909,47	11.577.802,94	19.226.973,63	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.689.620,10	C	8.408.909,47	11.577.802,94	18.858.513,57	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.732.500,00	C	1.023.125,08	1.300.893,61	3.010.268,53	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.565.343,14	C	1.023.125,08	280.250,58	1.822.468,64	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		167.156,86	C	0,00	1.020.643,03	1.187.799,89	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		12.957.120,10	C	7.385.784,39	10.276.909,33	15.848.245,04	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.952.979,67	C	4.360.442,51	5.406.227,01	7.998.764,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.452.441,52	C	1.525.908,53	1.167.597,81	2.094.130,80	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		2.025.888,65	C	632.053,12	1.070.342,01	2.464.177,54	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.025.888,65	C	632.053,12	1.070.342,01	2.464.177,54	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.474.649,50	C	2.202.480,86	3.168.287,19	3.440.455,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.090.637,11	C	1.301.682,71	1.156.614,23	945.568,63	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		53.297,07	C	900.798,15	1.110.874,81	263.373,73	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.330.715,32	C	0,00	900.798,15	2.231.513,47	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.004.140,43	C	3.025.341,88	4.870.682,32	7.849.480,87	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		3.529.490,93	C	822.861,02	1.702.395,13	4.409.025,04	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		2.025.888,65	C	632.053,12	1.070.342,01	2.464.177,54	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		1.503.602,28	C	190.807,90	632.053,12	1.944.847,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.474.649,50	C	2.202.480,86	3.168.287,19	3.440.455,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.474.649,50	C	2.202.480,86	3.168.287,19	3.440.455,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.090.637,11	C	1.301.682,71	1.156.614,23	945.568,63	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		53.297,07	C	900.798,15	1.110.874,81	263.373,73	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.330.715,32	C	0,00	900.798,15	2.231.513,47	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		368.460,06	C	0,00	0,00	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		271.738,33	C	0,00	0,00	271.738,33	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		94.319,99	C	0,00	0,00	94.319,99	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		177.418,34	C	0,00	0,00	177.418,34	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		24.909.643,03	D	3.173.669,49	434.830,91	27.648.481,61	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		10.134.102,63	D	264.238,40	2.699,49	10.395.641,54	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		569.522,25	D	0,00	0,00	569.522,25	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.564.580,38	D	264.238,40	2.699,49	9.826.119,29	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.082.884,80	D	30.000,00	0,00	6.112.884,80	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		6.082.884,80	D	30.000,00	0,00	6.112.884,80	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		5.379.103,42	D	30.000,00	0,00	5.409.103,42	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		3.198.080,58	D	234.238,40	2.699,49	3.429.619,49	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.198.080,58	D	234.238,40	2.699,49	3.429.619,49	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.150.051,96	D	93.793,40	0,00	2.243.845,36	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		97.533,33	D	0,00	0,00	97.533,33	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		950.495,29	D	140.445,00	2.699,49	1.088.240,80	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		283.615,00	D	0,00	0,00	283.615,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00	D	0,00	0,00	283.615,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.738.248,17	D	2.909.431,09	432.131,42	17.215.547,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.969.053,18	D	1.741.833,28	310.318,11	5.400.568,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.969.053,18	D	1.741.833,28	310.318,11	5.400.568,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.668.970,37	D	643.985,34	232.257,41	2.080.698,30	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.256.538,12	D	1.085.458,72	65.671,48	3.276.325,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.544,69	D	12.389,22	12.389,22	43.544,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.769.194,99	D	1.167.597,81	121.813,31	11.814.979,49	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.769.194,99	D	1.167.597,81	121.813,31	11.814.979,49	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.769.194,99	D	1.167.597,81	121.813,31	11.814.979,49	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.952.979,67	D	1.167.597,81	121.813,31	7.998.764,17	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		37.292,23	D	0,00	0,00	37.292,23	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.292,23	D	0,00	0,00	37.292,23	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.292,23	D	0,00	0,00	37.292,23	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		37.292,23	D	0,00	0,00	37.292,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		24.909.643,03	C	6.764.831,15	9.503.669,73	27.648.481,61	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.134.102,63	C	1.050.473,51	1.312.012,42	10.395.641,54	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		248.831,04	C	0,00	0,00	248.831,04	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		320.691,21	C	0,00	0,00	320.691,21	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.564.580,38	C	1.050.473,51	1.312.012,42	9.826.119,29	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.082.884,80	C	273.000,00	303.000,00	6.112.884,80	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		6.082.884,80	C	273.000,00	303.000,00	6.112.884,80	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.821.454,94	C	273.000,00	303.000,00	4.851.454,94	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		758.820,00	C	273.000,00	30.000,00	515.820,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.062.634,94	C	0,00	273.000,00	4.335.634,94	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		3.198.080,58	C	777.473,51	1.009.012,42	3.429.619,49	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.198.080,58	C	777.473,51	1.009.012,42	3.429.619,49	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.150.051,96	C	575.829,07	669.622,47	2.243.845,36	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.102.781,58	C	575.829,07	332.731,37	1.859.683,88	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		47.270,38	C	0,00	336.891,10	384.161,48	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		97.533,33	C	12.000,00	12.000,00	97.533,33	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		73.533,33	C	12.000,00	4.000,00	65.533,33	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		24.000,00	C	0,00	8.000,00	32.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		950.495,29	C	189.644,44	327.389,95	1.088.240,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		682.533,76	C	189.644,44	183.101,33	675.990,65	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		267.961,53	C	0,00	144.288,62	412.250,15	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		14.738.248,17	C	5.714.357,64	8.191.657,31	17.215.547,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.969.053,18	C	3.837.122,20	5.268.637,37	5.400.568,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.969.053,18	C	3.837.122,20	5.268.637,37	5.400.568,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.082.398,93	C	1.603.442,34	2.069.151,18	1.548.107,77	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		918.725,12	C	1.455.223,84	1.920.932,68	1.384.433,96	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		163.673,81	C	148.218,50	148.218,50	163.673,81	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.110.924,02	C	1.301.682,71	1.156.614,23	965.855,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.110.924,02	C	1.301.682,71	1.156.614,23	965.855,54	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		191.912,25	C	931.997,15	1.171.920,14	431.835,24	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		147.617,06	C	900.798,15	1.110.874,81	357.693,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		41.708,74	C	31.199,00	61.045,33	71.555,07	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		1.583.817,98	C	0,00	870.951,82	2.454.769,80	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.494.353,47	C	0,00	838.358,94	2.332.712,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		86.832,72	C	0,00	30.634,22	117.466,94	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.631,79	C	0,00	1.958,66	4.590,45	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.769.194,99	C	1.877.235,44	2.923.019,94	11.814.979,49	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.769.194,99	C	1.877.235,44	2.923.019,94	11.814.979,49	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.769.194,99	C	1.877.235,44	2.923.019,94	11.814.979,49	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.952.979,67	C	1.469.235,44	2.515.019,94	7.998.764,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.478.330,17	C	1.278.427,54	1.358.405,71	4.558.308,34	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.474.649,50	C	190.807,90	1.156.614,23	3.440.455,83	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.816.215,32	C	408.000,00	408.000,00	3.816.215,32	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.225.089,11	C	408.000,00	0,00	1.817.089,11	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.591.126,21	C	0,00	408.000,00	1.999.126,21	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		37.292,23	C	0,00	0,00	37.292,23	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.292,23	C	0,00	0,00	37.292,23	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.292,23	C	0,00	0,00	37.292,23	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		37.292,23	C	0,00	0,00	37.292,23	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		35.202,55	C	0,00	0,00	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
Total			0,00		28.773.903,14	28.773.903,14	0,00	D