

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		59.096.517,18	D	17.754.521,25	17.129.254,68	59.721.783,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		10.769.319,12	D	17.754.521,25	17.129.254,68	11.394.585,69	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.322.692,50	D	17.309.047,73	17.095.905,74	6.535.834,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.322.692,50	D	17.309.047,73	17.095.905,74	6.535.834,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.322.692,50	D	17.309.047,73	17.095.905,74	6.535.834,49	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		907.655,83	D	4.489,86	293.654,41	618.491,28	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	907.655,83	D	4.489,86	293.654,41	618.491,28	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	96.034,00	D	12.210.542,70	12.193.533,39	113.043,31	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.226.409,70	D	4.859.317,53	4.379.962,02	4.705.765,21	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.092.592,97	D	234.697,64	228.755,92	1.098.534,69	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.517.454,44	D	47.277,59	33.348,94	2.531.383,09	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.425.107,08	D	0,00	0,00	2.425.107,08	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.425.107,08	D	0,00	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	439.788,65	D	0,00	0,00	439.788,65	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		92.347,36	D	47.277,59	33.348,94	106.276,01	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		92.347,36	D	47.277,59	33.348,94	106.276,01	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.644,93	D	15.745,82	15.678,28	6.712,47	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	85.702,43	D	31.531,77	17.670,66	99.563,54	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		109.781,80	D	680,87	0,00	110.462,67	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		109.781,80	D	680,87	0,00	110.462,67	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		109.781,80	D	680,87	0,00	110.462,67	D
1.1.4.1.1.99.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	109.781,80	D	680,87	0,00	110.462,67	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.819.390,38	D	397.515,06	0,00	2.216.905,44	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.819.390,38	D	397.515,06	0,00	2.216.905,44	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.819.390,38	D	397.515,06	0,00	2.216.905,44	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	234.919,14	D	66.753,79	0,00	301.672,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	808.209,62	D	330.761,27	0,00	1.138.970,89	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	776.261,62	D	0,00	0,00	776.261,62	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		48.327.198,06	D	0,00	0,00	48.327.198,06	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		389,60	D	0,00	0,00	389,60	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		389,60	D	0,00	0,00	389,60	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		389,60	D	0,00	0,00	389,60	D
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	P	389,60	D	0,00	0,00	389,60	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		48.326.808,46	D	0,00	0,00	48.326.808,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		16.568.474,83	D	0,00	0,00	16.568.474,83	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		16.568.474,83	D	0,00	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.1.1.01.07	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 TRACÇÃO 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		2.870.838,14	D	0,00	0,00	2.870.838,14	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.870.838,14	D	0,00	0,00	2.870.838,14	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		37.162.372,60	D	0,00	0,00	37.162.372,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		37.162.372,60	D	0,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.2.1.04.02	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		13.613.890,93	D	0,00	0,00	13.613.890,93	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	13.368.395,67	D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.960.693,59	C	0,00	0,00	4.960.693,59	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	527.543,66	C	0,00	0,00	527.543,66	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		289.221,02	C	0,00	0,00	289.221,02	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO 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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.9.1.01.01	(-) 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		54.382.492,42	C	7.339.986,54	7.339.342,78	54.381.848,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.114.615,24	C	7.339.986,54	7.339.342,78	2.113.971,48	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		496.653,19	C	4.838.828,32	4.814.974,22	472.799,09	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.735.912,65	2.735.912,65	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.735.912,65	2.735.912,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.735.912,65	2.735.912,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.653.347,90	2.653.347,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	35.357,33	35.357,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	13.006,60	13.006,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	18.947,38	18.947,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	15.253,44	15.253,44	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	118.508,58	118.508,58	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	118.508,58	118.508,58	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	118.508,58	118.508,58	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		496.653,19	C	1.984.407,09	1.960.552,99	472.799,09	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		274.689,15	C	1.032.406,52	1.001.491,92	243.774,55	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	273.558,93	C	547.117,86	516.203,26	242.644,33	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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)	P	1.130,22	C	485.288,66	485.288,66	1.130,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		221.964,04	C	952.000,57	959.061,07	229.024,54	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		221.964,04	C	952.000,57	959.061,07	229.024,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	221.964,04	C	460.602,55	467.663,05	229.024,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	491.398,02	491.398,02	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		317.974,18	C	1.557.767,10	1.567.386,73	327.593,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		317.974,18	C	1.557.767,10	1.567.386,73	327.593,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		317.974,18	C	1.557.767,10	1.567.386,73	327.593,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		317.867,83	C	773.816,58	783.436,21	327.487,46	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	317.867,83	C	773.816,58	783.436,21	327.487,46	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		106,35	C	783.950,52	783.950,52	106,35	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	106,35	C	783.950,52	783.950,52	106,35	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.299.987,87	C	943.391,12	956.981,83	1.313.578,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		930.467,20	C	913.989,59	928.110,96	944.588,57	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		279.497,64	C	230.675,52	251.888,16	300.710,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		275.672,49	C	230.675,52	251.888,16	296.885,13	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.222,15	C	1.222,15	1.222,15	1.222,15	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.626,28	C	6.626,28	6.650,78	6.650,78	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	132.986,52	C	119.762,86	138.387,91	151.611,57	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	134.837,54	C	103.064,23	105.627,32	137.400,63	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.825,15	C	0,00	0,00	3.825,15	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		144.187,77	C	271.881,22	271.821,41	144.127,96	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		144.187,77	C	271.881,22	271.821,41	144.127,96	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	144.187,77	C	271.881,22	271.821,41	144.127,96	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		354.600,46	C	376.385,27	369.353,81	347.569,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		354.600,46	C	376.385,27	369.353,81	347.569,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	145.058,07	C	231.596,76	233.954,69	147.416,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	206.022,45	C	143.833,23	134.990,64	197.179,86	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	3.519,94	C	955,28	408,48	2.973,14	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		152.181,33	C	35.047,58	35.047,58	152.181,33	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		152.181,33	C	35.047,58	35.047,58	152.181,33	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	152.181,33	C	35.047,58	35.047,58	152.181,33	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		369.520,67	C	29.401,53	28.870,87	368.990,01	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		3.151,73	C	29.401,53	28.870,87	2.621,07	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		530,66	C	530,66	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	530,66	C	530,66	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	2.450,00	C	28.870,87	28.870,87	2.450,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	171,07	C	0,00	0,00	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.3.7.1.1.02.00	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		10.355.580,83	D	4.509.553,13	0,00	14.865.133,96	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		8.119.902,51	D	3.192.302,01	0,00	11.312.204,52	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.884.918,33	D	2.703.958,67	0,00	9.588.877,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.161.032,94	D	1.364.306,27	0,00	5.525.339,21	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.161.032,94	D	1.364.306,27	0,00	5.525.339,21	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.993.526,14	D	1.308.069,19	0,00	5.301.595,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.345.787,46	D	866.672,46	0,00	3.212.459,92	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		16.538,76	D	6.845,95	0,00	23.384,71	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		56.600,87	D	23.053,27	0,00	79.654,14	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.330,78	D	1.509,28	0,00	6.840,06	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		23.562,09	D	11.230,70	0,00	34.792,79	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		112.140,65	D	39.448,29	0,00	151.588,94	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		509.971,38	D	180.473,93	0,00	690.445,31	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		68.139,33	D	610,41	0,00	68.749,74	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		565.477,72	D	0,00	0,00	565.477,72	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		5.255,45	D	28.342,47	0,00	33.597,92	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		284.721,65	D	149.882,43	0,00	434.604,08	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		167.506,80	D	56.237,08	0,00	223.743,88	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		33.482,04	D	7.577,53	0,00	41.059,57	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.720,55	D	0,00	0,00	1.720,55	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		132.304,21	D	48.659,55	0,00	180.963,76	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.723.885,39	D	1.339.652,40	0,00	4.063.537,79	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.723.885,39	D	1.339.652,40	0,00	4.063.537,79	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		245.814,14	D	61.519,49	0,00	307.333,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		117.877,09	D	38.748,88	0,00	156.625,97	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.704,39	D	15.253,44	0,00	20.957,83	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		120.685,05	D	7.014,86	0,00	127.699,91	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.547,61	D	502,31	0,00	2.049,92	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.478.071,25	D	1.278.132,91	0,00	3.756.204,16	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		595.421,41	D	266.021,87	0,00	861.443,28	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		10.940,07	D	3.647,08	0,00	14.587,15	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		1.426,42	D	585,92	0,00	2.012,34	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		31.606,87	D	13.079,10	0,00	44.685,97	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.2.1.04.12	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		1.819.301,47	D	994.798,94	0,00	2.814.100,41	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.231.935,07	D	488.343,34	0,00	1.720.278,41	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		735.926,22	D	242.644,33	0,00	978.570,55	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		735.926,22	D	242.644,33	0,00	978.570,55	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		735.926,22	D	242.644,33	0,00	978.570,55	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		496.008,85	D	245.699,01	0,00	741.707,86	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		495.940,30	D	0,00	0,00	495.940,30	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		495.940,30	D	0,00	0,00	495.940,30	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		68,55	D	245.699,01	0,00	245.767,56	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		68,55	D	245.699,01	0,00	245.767,56	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.049,11	D	0,00	0,00	3.049,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.049,11	D	0,00	0,00	3.049,11	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		3.049,11	D	0,00	0,00	3.049,11	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.126.494,54	D	1.317.251,12	0,00	3.443.745,66	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.473,30	D	105.307,00	0,00	133.780,30	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		28.473,30	D	105.307,00	0,00	133.780,30	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		28.473,30	D	105.307,00	0,00	133.780,30	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.938,00	D	0,00	0,00	1.938,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		26.535,30	D	105.307,00	0,00	131.842,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.098.021,24	D	1.211.944,12	0,00	3.309.965,36	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		48.334,65	D	28.870,87	0,00	77.205,52	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		48.334,65	D	28.870,87	0,00	77.205,52	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		48.334,65	D	28.870,87	0,00	77.205,52	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		341.455,76	D	116.730,03	0,00	458.185,79	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		341.455,76	D	116.730,03	0,00	458.185,79	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		246.038,54	D	75.855,36	0,00	321.893,90	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		30.320,93	D	13.643,71	0,00	43.964,64	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	27.230,96	0,00	78.179,25	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.708.230,83	D	1.066.343,22	0,00	2.774.574,05	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.708.230,83	D	1.066.343,22	0,00	2.774.574,05	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.994,00	D	5.988,00	0,00	8.982,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		457.239,35	D	153.956,03	0,00	611.195,38	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		284.352,14	D	118.508,58	0,00	402.860,72	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		56.711,90	D	28.355,95	0,00	85.067,85	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		470,88	D	91,56	0,00	562,44	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		5.826,00	D	5.073,00	0,00	10.899,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.000,00	D	6.500,00	0,00	19.500,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		887.636,56	D	747.870,10	0,00	1.635.506,66	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		109.183,78	D	0,00	0,00	109.183,78	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		109.183,78	D	0,00	0,00	109.183,78	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		109.183,78	D	0,00	0,00	109.183,78	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		109.183,78	D	0,00	0,00	109.183,78	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.069.605,59	C	0,00	5.135.463,46	20.205.069,05	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		158.733,85	C	0,00	53.254,76	211.988,61	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		158.733,85	C	0,00	53.254,76	211.988,61	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		156.987,90	C	0,00	53.254,76	210.242,66	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		156.987,90	C	0,00	53.254,76	210.242,66	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.745,95	C	0,00	0,00	1.745,95	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.745,95	C	0,00	0,00	1.745,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.909.024,24	C	0,00	5.082.208,70	19.991.232,94	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.657.379,60	C	0,00	531.745,95	2.189.125,55	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.657.379,60	C	0,00	531.745,95	2.189.125,55	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.657.379,60	C	0,00	531.745,95	2.189.125,55	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.657.379,60	C	0,00	531.745,95	2.189.125,55	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.251.644,64	C	0,00	4.550.462,75	17.802.107,39	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.707.925,05	C	0,00	403.191,24	2.111.116,29	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.026.524,45	C	0,00	403.191,24	1.429.715,69	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.026.524,45	C	0,00	403.191,24	1.429.715,69	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		681.400,60	C	0,00	0,00	681.400,60	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		681.400,60	C	0,00	0,00	681.400,60	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		11.543.719,59	C	0,00	4.147.271,51	15.690.991,10	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.795.593,30	C	0,00	464.250,78	2.259.844,08	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		9.748.126,29	C	0,00	3.683.020,73	13.431.147,02	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.847,50	C	0,00	0,00	1.847,50	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.847,50	C	0,00	0,00	1.847,50	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.847,50	C	0,00	0,00	1.847,50	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.847,50	C	0,00	0,00	1.847,50	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		1.847,50	C	0,00	0,00	1.847,50	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		158.008.375,58	D	9.434.107,56	3.934.998,57	163.507.484,57	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		153.281.127,86	D	9.434.107,56	3.934.998,57	158.780.236,85	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		100.686.427,86	D	9.434.107,56	3.934.998,57	106.185.536,85	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.601.850,00	D	4.002.518,49	3.934.998,57	62.669.369,92	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		17.264.795,51	D	1.356.679,47	0,00	18.621.474,98	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		17.264.795,51	D	1.356.679,47	0,00	18.621.474,98	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.645.839,02	2.645.839,02	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	67.519,92	0,00	67.519,92	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		17.264.795,51	D	1.289.159,55	0,00	18.553.955,06	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		17.264.795,51	C	0,00	1.289.159,55	18.553.955,06	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.289.159,55	1.356.679,47	67.519,92	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		17.264.795,51	C	0,00	1.289.159,55	18.553.955,06	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		17.264.795,51	C	0,00	1.289.159,55	18.553.955,06	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.084.577,86	D	5.431.589,07	0,00	43.516.166,93	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		22.664.593,58	D	1.034.553,79	0,00	23.699.147,37	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		23.480.248,21	D	1.034.553,79	0,00	24.514.802,00	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		15.419.984,28	D	4.397.035,28	0,00	19.817.019,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.419.984,28	D	4.397.035,28	0,00	19.817.019,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		15.456.788,74	D	4.397.035,28	0,00	19.853.824,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		36.804,46	C	0,00	0,00	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		158.008.375,58	C	33.181.264,76	38.680.373,75	163.507.484,57	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		153.281.127,86	C	33.181.264,76	38.680.373,75	158.780.236,85	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		52.594.700,00	C	6.073.281,15	6.073.281,15	52.594.700,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		39.182.474,01	C	6.073.281,15	1.469.563,64	34.578.756,50	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		13.412.225,99	C	0,00	4.603.717,51	18.015.943,50	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		100.686.427,86	C	27.107.983,61	32.607.092,60	106.185.536,85	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		62.601.850,00	C	16.549.650,13	16.617.170,05	62.669.369,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		29.592.201,53	C	5.991.316,65	1.356.679,47	24.957.564,35	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		17.589.664,19	C	729.431,97	1.034.553,79	17.894.786,01	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		17.589.664,19	C	729.431,97	1.034.553,79	17.894.786,01	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		15.419.984,28	C	9.828.901,51	14.225.936,79	19.817.019,56	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.677.134,09	C	4.907.068,19	4.397.035,28	3.167.101,18	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		729.710,75	C	4.921.833,32	4.907.068,19	714.945,62	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.013.139,44	C	0,00	4.921.833,32	15.934.972,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.084.577,86	C	10.558.333,48	15.989.922,55	43.516.166,93	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		22.664.593,58	C	729.431,97	1.763.985,76	23.699.147,37	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		17.589.664,19	C	729.431,97	1.034.553,79	17.894.786,01	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		5.074.929,39	C	0,00	729.431,97	5.804.361,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		15.419.984,28	C	9.828.901,51	14.225.936,79	19.817.019,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.419.984,28	C	9.828.901,51	14.225.936,79	19.817.019,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.677.134,09	C	4.907.068,19	4.397.035,28	3.167.101,18	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		729.710,75	C	4.921.833,32	4.907.068,19	714.945,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.013.139,44	C	0,00	4.921.833,32	15.934.972,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.727.247,72	C	0,00	0,00	4.727.247,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.015.313,78	C	0,00	0,00	4.015.313,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.364.008,09	C	0,00	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		95.200,00	C	0,00	0,00	95.200,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		95.200,00	C	0,00	0,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		132.415.414,63	D	11.100.238,83	4.931.509,32	138.584.144,14	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		39.618.856,45	D	1.001.467,21	49.649,73	40.570.673,93	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
7.1.1.0.0.00.00	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		39.109.513,77	D	1.001.467,21	49.649,73	40.061.331,25	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		30.222.249,46	D	1.001.467,21	49.649,73	31.174.066,94	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.222.249,46	D	1.001.467,21	49.649,73	31.174.066,94	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.528.589,95	D	309.203,37	8.000,00	23.829.793,32	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		673.553,65	D	0,00	22.670,40	650.883,25	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.020.105,86	D	692.263,84	18.979,33	6.693.390,37	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		92.779.838,70	D	10.098.771,62	4.881.859,59	97.996.750,73	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.060.838,70	D	8.742.092,15	3.592.700,04	25.210.230,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.060.838,70	D	8.742.092,15	3.592.700,04	25.210.230,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.762.206,92	D	532.045,91	0,00	2.294.252,83	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		17.312.053,11	D	8.179.443,12	3.576.025,57	21.915.470,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		986.578,67	D	30.603,12	16.674,47	1.000.507,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		72.719.000,00	D	1.356.679,47	1.289.159,55	72.786.519,92	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		72.719.000,00	D	1.356.679,47	1.289.159,55	72.786.519,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		72.719.000,00	D	1.356.679,47	1.289.159,55	72.786.519,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		62.601.850,00	D	1.356.679,47	1.289.159,55	62.669.369,92	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		132.415.414,63	C	26.686.202,59	32.854.932,10	138.584.144,14	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		39.618.856,45	C	2.000.235,62	2.952.053,10	40.570.673,93	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		39.109.513,77	C	2.000.235,62	2.952.053,10	40.061.331,25	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.222.249,46	C	2.000.235,62	2.952.053,10	31.174.066,94	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		30.222.249,46	C	2.000.235,62	2.952.053,10	31.174.066,94	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.528.589,95	C	1.484.957,08	1.786.160,45	23.829.793,32	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		21.997.662,88	C	1.484.957,08	1.018.277,90	21.530.983,70	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.530.927,07	C	0,00	767.882,55	2.298.809,62	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		673.553,65	C	77.407,82	54.737,42	650.883,25	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		607.530,41	C	77.407,82	38.703,91	568.826,50	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		66.023,24	C	0,00	16.033,51	82.056,75	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.020.105,86	C	437.870,72	1.111.155,23	6.693.390,37	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.638.890,19	C	437.870,72	712.441,67	4.913.461,14	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.381.215,67	C	0,00	398.713,56	1.779.929,23	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		92.779.838,70	C	24.685.966,97	29.902.879,00	97.996.750,73	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.060.838,70	C	18.468.026,19	23.617.418,30	25.210.230,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.060.838,70	C	18.468.026,19	23.617.418,30	25.210.230,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.194.804,02	D	7.976.630,94	8.715.059,12	456.375,84	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.218.781,05	D	7.976.630,94	8.715.059,12	480.352,87	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		7.041.142,18	C	4.907.068,19	4.397.035,28	6.531.109,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.041.142,18	C	4.907.068,19	4.397.035,28	6.531.109,27	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.747.116,08	C	5.584.327,06	5.583.683,30	1.746.472,32	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		816.648,88	C	4.921.833,32	4.907.068,19	801.883,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		926.642,05	C	662.493,74	676.615,11	940.763,42	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		12.467.384,46	C	0,00	4.921.640,60	17.389.025,06	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.467.935,88	C	0,00	4.228.786,88	14.696.722,76	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.916.483,17	C	0,00	662.250,60	2.578.733,77	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		82.965,41	C	0,00	30.603,12	113.568,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		72.719.000,00	C	6.217.940,78	6.285.460,70	72.786.519,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		72.719.000,00	C	6.217.940,78	6.285.460,70	72.786.519,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		72.719.000,00	C	6.217.940,78	6.285.460,70	72.786.519,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		62.601.850,00	C	5.686.194,83	5.753.714,75	62.669.369,92	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		47.181.865,72	C	5.686.194,83	1.356.679,47	42.852.350,36	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.419.984,28	C	0,00	4.397.035,28	19.817.019,56	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.117.150,00	C	531.745,95	531.745,95	10.117.150,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.459.770,40	C	531.745,95	0,00	7.928.024,45	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.657.379,60	C	0,00	531.745,95	2.189.125,55	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.719,48	C	0,00	0,00	16.719,48	C
Total			0,00		110.005.874,66	110.005.874,66	0,00	D