

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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		59.842.619,60	D	15.055.937,84	14.126.595,99	60.771.961,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		16.322.859,04	D	14.872.684,94	14.126.595,99	17.068.947,99	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.405.663,00	D	14.709.702,02	14.102.090,13	13.013.274,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.405.663,00	D	14.709.702,02	14.102.090,13	13.013.274,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.405.663,00	D	14.709.702,02	14.102.090,13	13.013.274,89	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.994.946,34	D	508.718,15	359.128,44	2.144.536,05	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.994.946,34	D	508.718,15	359.128,44	2.144.536,05	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.125,65	D	9.526.931,77	9.528.546,28	2.511,14	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.183.628,24	D	4.461.277,97	4.181.796,97	8.463.109,24	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.222.962,77	D	212.774,13	32.618,44	2.403.118,46	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.606.823,55	D	77.938,80	24.505,86	1.660.256,49	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.562.530,11	D	46.563,17	0,00	1.609.093,28	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.562.530,11	D	46.563,17	0,00	1.609.093,28	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.219.870,20	D	46.563,17	0,00	1.266.433,37	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	822.809,84	D	46.563,17	0,00	869.373,01	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	397.060,36	D	0,00	0,00	397.060,36	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	342.659,91	D	0,00	0,00	342.659,91	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		44.293,44	D	31.375,63	24.505,86	51.163,21	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.293,44	D	31.375,63	24.505,86	51.163,21	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.808,25	D	7.540,00	7.540,00	3.808,25	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	40.485,19	D	23.835,63	16.965,86	47.354,96	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		105.006,15	D	695,95	0,00	105.702,10	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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		105.006,15	D	695,95	0,00	105.702,10	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		105.006,15	D	695,95	0,00	105.702,10	D
1.1.4.1.1.99.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	105.006,15	D	695,95	0,00	105.702,10	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		2.205.366,34	D	84.348,17	0,00	2.289.714,51	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.205.366,34	D	84.348,17	0,00	2.289.714,51	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.205.366,34	D	84.348,17	0,00	2.289.714,51	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	354.367,63	D	8.846,60	0,00	363.214,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.240.806,46	D	75.501,57	0,00	1.316.308,03	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.774,44	D	0,00	0,00	4.774,44	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	605.417,81	D	0,00	0,00	605.417,81	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.519.760,56	D	183.252,90	0,00	43.703.013,46	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		43.519.760,56	D	183.252,90	0,00	43.703.013,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		16.144.145,53	D	0,00	0,00	16.144.145,53	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		16.144.145,53	D	0,00	0,00	16.144.145,53	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		209.920,30	D	0,00	0,00	209.920,30	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	32.502,00	D	0,00	0,00	32.502,00	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	136.387,67	D	0,00	0,00	136.387,67	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	12.250,00	D	0,00	0,00	12.250,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.911,33	D	0,00	0,00	8.911,33	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		3.261.667,21	D	0,00	0,00	3.261.667,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.261.667,21	D	0,00	0,00	3.261.667,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.884.052,14	D	0,00	0,00	6.884.052,14	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	614.973,88	D	0,00	0,00	614.973,88	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	6.264.888,90	D	0,00	0,00	6.264.888,90	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		1.549.490,44	D	0,00	0,00	1.549.490,44	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	1.171.257,54	D	0,00	0,00	1.171.257,54	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	378.232,90	D	0,00	0,00	378.232,90	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.441.387,00	D	0,00	0,00	1.441.387,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.441.387,00	D	0,00	0,00	1.441.387,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.797.628,44	D	0,00	0,00	2.797.628,44	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.797.628,44	D	0,00	0,00	2.797.628,44	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		31.079.525,32	D	183.252,90	0,00	31.262.778,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		31.079.525,32	D	183.252,90	0,00	31.262.778,22	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		11.680.190,39	D	183.252,90	0,00	11.863.443,29	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	11.434.695,13	D	183.252,90	0,00	11.617.948,03	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	36.878,23	D	0,00	0,00	36.878,23	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
1.2.3.2.1.99.00	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		3.690.989,51	C	0,00	0,00	3.690.989,51	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.690.989,51	C	0,00	0,00	3.690.989,51	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.589.222,39	C	0,00	0,00	3.589.222,39	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	63.250,67	C	0,00	0,00	63.250,67	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.269.748,47	C	0,00	0,00	1.269.748,47	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.007.822,92	C	0,00	0,00	1.007.822,92	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	318.306,32	C	0,00	0,00	318.306,32	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	434.213,40	C	0,00	0,00	434.213,40	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	495.880,61	C	0,00	0,00	495.880,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		101.767,12	C	0,00	0,00	101.767,12	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	101.767,12	C	0,00	0,00	101.767,12	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		12.920,78	C	0,00	0,00	12.920,78	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		12.920,78	C	0,00	0,00	12.920,78	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		12.920,78	C	0,00	0,00	12.920,78	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	28,73	C	0,00	0,00	28,73	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	703,56	C	0,00	0,00	703,56	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.793,81	C	0,00	0,00	11.793,81	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	394,68	C	0,00	0,00	394,68	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.781.278,79	C	6.646.729,46	6.192.568,52	47.327.117,85	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.588.571,40	C	6.646.729,46	6.192.568,52	2.134.410,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		949.351,21	C	4.349.774,77	4.329.004,07	928.580,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		456.673,19	C	2.656.004,45	2.636.107,33	436.776,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		456.673,19	C	2.656.004,45	2.636.107,33	436.776,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		456.673,19	C	2.656.004,45	2.636.107,33	436.776,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	69,00	C	2.415.851,17	2.415.782,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	759,00	C	65.492,81	64.733,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	454.946,71	C	18.170,64	0,00	436.776,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	898,48	C	65.014,47	64.115,99	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	91.475,36	91.475,36	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	105.720,83	105.720,83	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	105.720,83	105.720,83	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	105.720,83	105.720,83	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		492.678,02	C	1.588.049,49	1.587.175,91	491.804,44	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		234.596,02	C	931.175,24	929.831,28	233.252,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.130,23	C	464.243,66	464.243,66	1.130,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	233.465,79	C	466.931,58	465.587,62	232.121,83	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		258.082,00	C	656.874,25	657.344,63	258.552,38	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		258.082,00	C	656.874,25	657.344,63	258.552,38	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	335.087,10	335.087,10	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	258.082,00	C	321.787,15	322.257,53	258.552,38	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		283.714,54	C	1.228.863,48	963.255,29	18.106,35	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		283.714,54	C	1.228.863,48	963.255,29	18.106,35	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		283.714,54	C	1.228.863,48	963.255,29	18.106,35	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		283.714,54	C	1.145.668,75	880.060,56	18.106,35	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	283.714,54	C	1.145.668,75	880.060,56	18.106,35	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	83.194,73	83.194,73	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	83.194,73	83.194,73	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.355.505,65	C	1.068.091,21	900.309,16	1.187.723,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		988.410,71	C	1.042.952,72	875.170,67	820.628,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		240.692,14	C	223.926,73	229.417,97	246.183,38	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		236.866,99	C	223.926,73	229.417,97	242.358,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.162,83	C	1.162,83	1.162,83	1.162,83	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.322,20	C	6.322,20	6.225,30	6.225,30	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	132.619,81	C	120.146,79	124.151,00	136.624,02	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	96.762,15	C	96.294,91	97.878,84	98.346,08	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		138.988,29	C	261.482,26	259.367,73	136.873,76	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		138.988,29	C	261.482,26	259.367,73	136.873,76	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	138.988,29	C	261.482,26	259.367,73	136.873,76	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		576.666,28	C	535.051,64	363.984,88	405.599,52	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		576.666,28	C	535.051,64	363.984,88	405.599,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	255.450,31	C	218.126,94	219.873,80	257.197,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	318.338,57	C	315.596,47	142.451,41	145.193,51	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	2.877,40	C	1.328,23	1.659,67	3.208,84	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		32.064,00	C	22.492,09	22.400,09	31.972,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		32.064,00	C	22.492,09	22.400,09	31.972,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	32.064,00	C	22.492,09	22.400,09	31.972,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		367.094,94	C	25.138,49	25.138,49	367.094,94	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		726,00	C	25.138,49	25.138,49	726,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	726,00	C	25.138,49	25.138,49	726,00	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		45.192.707,39	C	0,00	0,00	45.192.707,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		45.192.707,39	C	0,00	0,00	45.192.707,39	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		45.210.899,89	C	0,00	0,00	45.210.899,89	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		231.571.259,17	D	0,00	0,00	231.571.259,17	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		231.571.259,17	D	0,00	0,00	231.571.259,17	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.883.539,68	C	0,00	0,00	32.883.539,68	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.883.539,68	C	0,00	0,00	32.883.539,68	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		133.446.218,31	C	0,00	0,00	133.446.218,31	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.446.218,31	C	0,00	0,00	133.446.218,31	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		110.474.461,22	C	0,00	0,00	110.474.461,22	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.474.461,22	C	0,00	0,00	110.474.461,22	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		18.192,50	D	0,00	0,00	18.192,50	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500004 - 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
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		18.192,50	D	0,00	0,00	18.192,50	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.192,50	D	0,00	0,00	18.192,50	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		24.148.203,59	D	3.697.789,16	4.934,00	27.841.058,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		18.336.449,27	D	2.879.563,54	0,00	21.216.012,81	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.753.897,72	D	2.477.528,85	0,00	18.231.426,57	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		8.088.998,34	D	1.254.456,94	0,00	9.343.455,28	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.088.998,34	D	1.254.456,94	0,00	9.343.455,28	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.740.468,70	D	1.183.711,44	0,00	8.924.180,14	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.235.488,07	D	803.115,24	0,00	6.038.603,31	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		41.564,20	D	6.542,60	0,00	48.106,80	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		137.422,08	D	18.798,29	0,00	156.220,37	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		13.995,24	D	1.592,39	0,00	15.587,63	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		62.002,79	D	10.907,19	0,00	72.909,98	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		253.431,24	D	35.184,37	0,00	288.615,61	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.109.055,05	D	162.890,70	0,00	1.271.945,75	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		2.530,90	D	0,00	0,00	2.530,90	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		30.620,98	D	2.792,76	0,00	33.413,74	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		854.358,15	D	141.887,90	0,00	996.246,05	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		348.529,64	D	70.745,50	0,00	419.275,14	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		65.489,03	D	15.027,63	0,00	80.516,66	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.524,57	D	15.775,13	0,00	37.299,70	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		261.516,04	D	39.942,74	0,00	301.458,78	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500004 - 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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		7.664.899,38	D	1.223.071,91	0,00	8.887.971,29	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.664.899,38	D	1.223.071,91	0,00	8.887.971,29	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.284.074,41	D	92.668,88	0,00	1.376.743,29	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		410.017,54	D	46.431,20	0,00	456.448,74	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		379,41	D	0,00	0,00	379,41	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		401,25	D	0,00	0,00	401,25	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		842.838,40	D	45.737,68	0,00	888.576,08	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		30.437,81	D	500,00	0,00	30.937,81	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.380.824,97	D	1.130.403,03	0,00	7.511.228,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		1.379.215,08	D	235.994,28	0,00	1.615.209,36	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		11.089,53	D	2.653,53	0,00	13.743,06	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		5.595,55	D	606,86	0,00	6.202,41	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		57.817,19	D	23.878,30	0,00	81.695,49	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		6.767,62	D	0,00	0,00	6.767,62	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		4.920.340,00	D	867.270,06	0,00	5.787.610,06	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		2.571.879,73	D	399.665,38	0,00	2.971.545,11	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.544.895,78	D	232.121,83	0,00	1.777.017,61	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.544.895,78	D	232.121,83	0,00	1.777.017,61	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.544.895,78	D	232.121,83	0,00	1.777.017,61	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.026.983,95	D	167.543,55	0,00	1.194.527,50	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.026.983,92	D	167.543,55	0,00	1.194.527,47	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.026.983,92	D	167.543,55	0,00	1.194.527,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		10.671,82	D	2.369,31	0,00	13.041,13	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.671,82	D	2.369,31	0,00	13.041,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		10.671,82	D	2.369,31	0,00	13.041,13	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.074.672,61	D	818.225,62	4.934,00	5.887.964,23	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		32.568,63	D	11.191,10	0,00	43.759,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		32.568,63	D	11.191,10	0,00	43.759,73	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		32.568,63	D	11.191,10	0,00	43.759,73	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		32.568,63	D	11.191,10	0,00	43.759,73	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		5.042.103,98	D	807.034,52	4.934,00	5.844.204,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		71.762,09	D	24.804,49	334,00	96.232,58	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		71.762,09	D	24.804,49	334,00	96.232,58	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		71.762,09	D	24.804,49	334,00	96.232,58	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		987.843,03	D	138.088,36	0,00	1.125.931,39	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		987.843,03	D	138.088,36	0,00	1.125.931,39	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		538.156,70	D	83.194,73	0,00	621.351,43	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		30.482,91	D	0,00	0,00	30.482,91	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		27.577,92	D	125,02	0,00	27.702,94	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		391.625,50	D	54.768,61	0,00	446.394,11	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.982.498,86	D	644.141,67	4.600,00	4.622.040,53	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.982.498,86	D	644.141,67	4.600,00	4.622.040,53	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	5.256,00	0,00	5.256,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		188.127,37	D	33.600,38	0,00	221.727,75	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		683.598,71	D	105.595,81	0,00	789.194,52	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		18.300,00	D	0,00	0,00	18.300,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.749,85	D	0,00	0,00	3.749,85	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		2.217.771,76	D	0,00	0,00	2.217.771,76	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.010,37	D	190,35	0,00	1.200,72	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		1.695,00	D	1.695,00	0,00	3.390,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		867.045,80	D	497.804,13	4.600,00	1.360.249,93	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		732.737,88	D	0,00	0,00	732.737,88	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		732.737,88	D	0,00	0,00	732.737,88	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		732.737,88	D	0,00	0,00	732.737,88	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		732.737,88	D	0,00	0,00	732.737,88	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		732.737,88	D	0,00	0,00	732.737,88	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		732.737,88	D	0,00	0,00	732.737,88	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.343,83	D	0,00	0,00	4.343,83	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.343,83	D	0,00	0,00	4.343,83	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.343,83	D	0,00	0,00	4.343,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		4.343,83	D	0,00	0,00	4.343,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		36.209.544,40	C	0,00	5.076.357,95	41.285.902,35	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		468.206,82	C	0,00	115.518,99	583.725,81	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		468.206,82	C	0,00	115.518,99	583.725,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.376,80	C	0,00	0,00	14.376,80	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500004 - 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
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		14.376,80	C	0,00	0,00	14.376,80	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		453.830,02	C	0,00	115.518,99	569.349,01	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		453.830,02	C	0,00	115.518,99	569.349,01	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.741.337,58	C	0,00	4.960.838,96	40.702.176,54	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.279.529,59	C	0,00	654.162,15	5.933.691,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.279.529,59	C	0,00	654.162,15	5.933.691,74	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.279.529,59	C	0,00	654.162,15	5.933.691,74	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		5.279.529,59	C	0,00	654.162,15	5.933.691,74	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.461.807,99	C	0,00	4.306.676,81	34.768.484,80	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		4.941.388,55	C	0,00	846.289,26	5.787.677,81	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.153.300,93	C	0,00	350.569,26	2.503.870,19	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.153.300,93	C	0,00	350.569,26	2.503.870,19	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.788.087,62	C	0,00	495.720,00	3.283.807,62	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.788.087,62	C	0,00	495.720,00	3.283.807,62	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		25.520.419,44	C	0,00	3.460.387,55	28.980.806,99	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.718.498,86	C	0,00	413.105,50	4.131.604,36	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		21.801.920,58	C	0,00	3.047.282,05	24.849.202,63	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		141.846.000,07	D	21.658.736,97	16.118.513,82	147.386.223,22	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		139.099.346,84	D	21.658.736,97	16.118.513,82	144.639.569,99	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		44.762.169,68	D	4.000,00	0,00	44.766.169,68	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		44.039.500,00	D	0,00	0,00	44.039.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		44.039.500,00	D	0,00	0,00	44.039.500,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		722.669,68	D	4.000,00	0,00	726.669,68	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		722.669,68	D	4.000,00	0,00	726.669,68	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		722.669,68	D	4.000,00	0,00	726.669,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		94.337.177,16	D	21.654.736,97	16.118.513,82	99.873.400,31	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.494.169,68	D	14.214.195,80	14.210.195,80	52.498.169,68	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		51.301.500,00	D	0,00	0,00	51.301.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		51.301.500,00	D	0,00	0,00	51.301.500,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		10.737.417,55	D	4.739.398,60	0,00	15.476.816,15	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		10.737.417,55	D	4.739.398,60	0,00	15.476.816,15	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.474.797,20	9.474.797,20	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		9.544.747,87	D	4.735.398,60	0,00	14.280.146,47	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		1.192.669,68	D	4.000,00	0,00	1.196.669,68	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		9.544.747,87	C	0,00	4.735.398,60	14.280.146,47	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.192.669,68	C	4.735.398,60	4.739.398,60	1.196.669,68	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.544.747,87	C	0,00	4.735.398,60	14.280.146,47	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		9.544.747,87	C	0,00	4.735.398,60	14.280.146,47	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.843.007,48	D	7.440.541,17	1.908.318,02	47.375.230,63	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		11.542.221,02	D	2.446.292,91	1.905.783,29	12.082.730,64	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		12.201.411,27	D	2.446.292,91	0,00	14.647.704,18	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		659.190,25	C	0,00	1.905.783,29	2.564.973,54	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		30.300.786,46	D	4.994.248,26	2.534,73	35.292.499,99	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		30.300.786,46	D	4.994.248,26	2.534,73	35.292.499,99	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		30.782.031,82	D	4.994.248,26	0,00	35.776.280,08	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		481.245,36	C	0,00	2.534,73	483.780,09	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.746.653,23	D	0,00	0,00	2.746.653,23	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.382.123,83	D	0,00	0,00	2.382.123,83	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.625.781,64	D	0,00	0,00	1.625.781,64	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		756.342,19	D	0,00	0,00	756.342,19	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		364.529,40	D	0,00	0,00	364.529,40	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		364.529,40	D	0,00	0,00	364.529,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		141.846.000,07	C	38.152.396,57	43.692.619,72	147.386.223,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		139.099.346,84	C	37.866.016,67	43.406.239,82	144.639.569,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		44.762.169,68	C	4.695.222,49	4.699.222,49	44.766.169,68	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		13.832.154,87	C	4.695.222,49	277.026,69	9.413.959,07	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		30.930.014,81	C	0,00	4.422.195,80	35.352.210,61	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		94.337.177,16	C	33.170.794,18	38.707.017,33	99.873.400,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		52.494.169,68	C	22.142.910,06	22.146.910,06	52.498.169,68	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.983.436,91	C	11.117.226,67	6.645.515,89	15.511.726,13	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		2.209.946,31	C	2.964.496,39	2.448.493,64	1.693.943,56	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.209.946,31	C	2.964.496,39	2.448.493,64	1.693.943,56	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		30.300.786,46	C	8.061.187,00	13.052.900,53	35.292.499,99	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.370.612,98	C	3.962.169,85	4.999.182,26	5.407.625,39	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		528.944,73	C	4.090.729,23	3.967.923,04	406.138,54	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.401.228,75	C	8.287,92	4.085.795,23	29.478.736,06	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.843.007,48	C	11.027.884,12	16.560.107,27	47.375.230,63	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		11.542.221,02	C	2.966.697,12	3.507.206,74	12.082.730,64	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500004 - 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
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		2.209.946,31	C	2.964.496,39	2.448.493,64	1.693.943,56	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		9.332.274,71	C	2.200,73	1.058.713,10	10.388.787,08	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		30.300.786,46	C	8.061.187,00	13.052.900,53	35.292.499,99	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		30.300.786,46	C	8.061.187,00	13.052.900,53	35.292.499,99	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.370.612,98	C	3.962.169,85	4.999.182,26	5.407.625,39	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		528.944,73	C	4.090.729,23	3.967.923,04	406.138,54	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.401.228,75	C	8.287,92	4.085.795,23	29.478.736,06	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.746.653,23	C	286.379,90	286.379,90	2.746.653,23	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.382.123,83	C	286.379,90	286.379,90	2.382.123,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.113.883,60	C	70.488,92	0,00	1.043.394,68	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		145.402,06	C	215.890,98	70.488,92	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.122.838,17	C	0,00	215.890,98	1.338.729,15	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		364.529,40	C	0,00	0,00	364.529,40	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		103.368,02	C	0,00	0,00	103.368,02	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		261.161,38	C	0,00	0,00	261.161,38	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		129.042.354,40	D	12.815.027,35	5.141.673,10	136.715.708,65	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		28.687.329,49	D	2.577.855,40	38.292,04	31.226.892,85	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		28.177.986,81	D	2.577.855,40	38.292,04	30.717.550,17	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
7.1.2.2.0.00.00	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 CONVENIADOS 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		19.290.722,50	D	2.577.855,40	38.292,04	21.830.285,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.290.722,50	D	2.577.855,40	38.292,04	21.830.285,86	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		16.014.455,05	D	552.000,00	24.265,54	16.542.189,51	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		778.981,25	D	0,00	0,00	778.981,25	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.497.286,20	D	2.025.855,40	14.026,50	4.509.115,10	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		100.337.832,23	D	10.237.171,95	5.103.381,06	105.471.623,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		40.343.662,55	D	5.497.773,35	367.982,46	45.473.453,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		40.343.662,55	D	5.497.773,35	367.982,46	45.473.453,44	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.341.717,92	D	741.635,25	75.311,44	6.008.041,73	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		34.199.241,04	D	4.737.015,40	280.418,09	38.655.838,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		802.703,59	D	19.122,70	12.252,93	809.573,36	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		59.994.169,68	D	4.739.398,60	4.735.398,60	59.998.169,68	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		59.994.169,68	D	4.739.398,60	4.735.398,60	59.998.169,68	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		59.994.169,68	D	4.739.398,60	4.735.398,60	59.998.169,68	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		52.494.169,68	D	4.739.398,60	4.735.398,60	52.498.169,68	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		7.500.000,00	D	0,00	0,00	7.500.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		17.192,68	D	0,00	0,00	17.192,68	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.192,68	D	0,00	0,00	17.192,68	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.192,68	D	0,00	0,00	17.192,68	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.192,68	D	0,00	0,00	17.192,68	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		129.042.354,40	C	26.340.406,64	34.013.760,89	136.715.708,65	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		28.687.329,49	C	1.117.178,66	3.656.742,02	31.226.892,85	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		28.177.986,81	C	1.117.178,66	3.656.742,02	30.717.550,17	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 CONVENIADOS 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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.290.722,50	C	1.117.178,66	3.656.742,02	21.830.285,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		19.290.722,50	C	1.117.178,66	3.656.742,02	21.830.285,86	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		16.014.455,05	C	942.927,32	1.470.661,78	16.542.189,51	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		11.443.138,30	C	942.927,32	819.979,00	11.320.189,98	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.571.316,75	C	0,00	650.682,78	5.221.999,53	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		778.981,25	C	43.945,42	43.945,42	778.981,25	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		515.649,57	C	43.945,42	11.022,71	482.726,86	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		263.331,68	C	0,00	32.922,71	296.254,39	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.497.286,20	C	130.305,92	2.142.134,82	4.509.115,10	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.040.489,03	C	130.305,92	2.045.311,90	2.955.495,01	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.456.797,17	C	0,00	96.822,92	1.553.620,09	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		100.337.832,23	C	25.223.227,98	30.357.018,87	105.471.623,12	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		40.343.662,55	C	14.836.884,24	19.966.675,13	45.473.453,44	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		40.343.662,55	C	14.836.884,24	19.966.675,13	45.473.453,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.127.150,33	C	5.686.261,22	5.817.468,81	6.258.357,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.103.173,30	C	5.686.261,22	5.817.468,81	6.234.380,89	C
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		5.484.496,58	C	4.032.658,77	4.999.182,26	6.451.020,07	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.484.496,58	C	4.032.658,77	4.999.182,26	6.451.020,07	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.766.125,52	C	5.109.768,33	4.673.778,03	1.330.135,22	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		777.714,81	C	4.306.620,21	4.038.411,96	509.506,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		984.585,56	C	803.148,12	635.366,07	816.803,51	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		26.965.890,12	C	8.195,92	4.476.246,03	31.433.940,23	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.056.809,46	C	8.195,92	3.654.067,21	26.702.680,75	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0500004 - 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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.821.890,04	C	0,00	803.056,12	4.624.946,16	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		87.190,62	C	0,00	19.122,70	106.313,32	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		59.994.169,68	C	10.386.343,74	10.390.343,74	59.998.169,68	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		59.994.169,68	C	10.386.343,74	10.390.343,74	59.998.169,68	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		59.994.169,68	C	10.386.343,74	10.390.343,74	59.998.169,68	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		52.494.169,68	C	9.732.181,59	9.736.181,59	52.498.169,68	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		22.193.383,22	C	9.729.646,86	4.741.933,33	17.205.669,69	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		30.300.786,46	C	2.534,73	4.994.248,26	35.292.499,99	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		7.500.000,00	C	654.162,15	654.162,15	7.500.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.220.470,41	C	654.162,15	0,00	1.566.308,26	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.279.529,59	C	0,00	654.162,15	5.933.691,74	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		17.192,68	C	0,00	0,00	17.192,68	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.192,68	C	0,00	0,00	17.192,68	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.192,68	C	0,00	0,00	17.192,68	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.192,68	C	0,00	0,00	17.192,68	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.719,48	C	0,00	0,00	16.719,48	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		473,20	C	0,00	0,00	473,20	C
Total			0,00		124.367.023,99	124.367.023,99	0,00	D