

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		91.742.825,50	D	30.102.842,93	30.875.274,64	90.970.393,79	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		12.870.166,84	D	29.989.263,91	30.701.093,40	12.158.337,35	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.506.096,64	D	28.906.151,91	29.800.379,07	8.611.869,48	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.506.063,62	D	28.906.151,91	29.800.379,07	8.611.836,46	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.506.063,62	D	28.906.151,91	29.800.379,07	8.611.836,46	D
1.1.1.1.10.60	CONTA ÚNICA - RPPS		864.352,69	D	317.686,70	212.877,50	969.161,89	D
1.1.1.1.10.63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	864.352,69	D	317.686,70	212.877,50	969.161,89	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.761.804,63	D	24.068.686,50	25.315.207,45	2.515.283,68	D
1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	856.290,67	856.290,67	0,00	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.722.890,49	D	3.662.048,48	3.416.003,45	3.968.935,52	D
1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.157.015,81	D	1.439,56	0,00	1.158.455,37	D
1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		33,02	D	0,00	0,00	33,02	D
1.1.1.2.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		33,02	D	0,00	0,00	33,02	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	33,02	D	0,00	0,00	33,02	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	871.640,39	871.640,39	0,00	D
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	D	765.494,83	765.494,83	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	765.494,83	765.494,83	0,00	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		0,00	D	680.009,10	680.009,10	0,00	D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	P	0,00	D	96.023,47	96.023,47	0,00	D
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	P	0,00	D	56.403,25	56.403,25	0,00	D
1.1.2.1.1.01.07	ISS	P	0,00	D	527.582,38	527.582,38	0,00	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		0,00	D	85.485,73	85.485,73	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	35.553,06	35.553,06	0,00	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	49.932,67	49.932,67	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	106.145,56	106.145,56	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	106.145,56	106.145,56	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	68.035,68	68.035,68	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	64.627,18	64.627,18	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	D	3.408,50	3.408,50	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	38.109,88	38.109,88	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	1.416,90	1.416,90	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	36.692,98	36.692,98	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.431.300,21	D	41.238,57	2.585,54	1.469.953,24	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		513.316,59	D	38.905,80	0,00	552.222,39	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		513.316,59	D	38.905,80	0,00	552.222,39	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		390.170,52	D	38.905,80	0,00	429.076,32	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	377.403,68	D	0,00	0,00	377.403,68	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	12.766,84	D	38.905,80	0,00	51.672,64	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	123.146,07	D	0,00	0,00	123.146,07	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		907.872,10	D	0,00	0,00	907.872,10	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		907.872,10	D	0,00	0,00	907.872,10	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	907.872,10	D	0,00	0,00	907.872,10	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.111,52	D	2.332,77	2.585,54	9.858,75	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.111,52	D	2.332,77	2.585,54	9.858,75	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	822,87	D	2.332,77	2.585,54	570,10	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	9.288,65	D	0,00	0,00	9.288,65	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.869,18	D	12,09	0,00	1.881,27	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.869,18	D	12,09	0,00	1.881,27	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.869,18	D	12,09	0,00	1.881,27	D
1.1.4.1.1.99.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	1.869,18	D	12,09	0,00	1.881,27	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.930.900,81	D	170.220,95	26.488,40	2.074.633,36	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.930.900,81	D	143.732,55	0,00	2.074.633,36	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.930.900,81	D	143.732,55	0,00	2.074.633,36	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.517.548,08	D	117.458,06	0,00	1.635.006,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	149.121,54	D	24.175,59	0,00	173.297,13	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	177.803,00	D	0,00	0,00	177.803,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	282,00	D	0,00	0,00	282,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	84.646,19	D	2.098,90	0,00	86.745,09	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	26.488,40	26.488,40	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	26.488,40	26.488,40	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		78.872.658,66	D	113.579,02	174.181,24	78.812.056,44	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.990.087,73	D	87.090,62	174.181,24	6.902.997,11	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.990.087,73	D	87.090,62	174.181,24	6.902.997,11	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.990.087,73	D	87.090,62	174.181,24	6.902.997,11	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.321.733,95	D	87.090,62	174.181,24	8.234.643,33	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	8.321.733,95	D	87.090,62	174.181,24	8.234.643,33	D
1.2.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.070,97	D	0,00	0,00	4.070,97	D
1.2.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	4.070,97	D	0,00	0,00	4.070,97	D
1.2.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.335.717,19	C	0,00	0,00	1.335.717,19	C
1.2.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.335.106,54	C	0,00	0,00	1.335.106,54	C
1.2.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	610,65	C	0,00	0,00	610,65	C
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS		206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.10.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.10.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.10.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	206.000,00	D	0,00	0,00	206.000,00	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		71.676.570,93	D	26.488,40	0,00	71.703.059,33	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		16.228.108,10	D	26.488,40	0,00	16.254.596,50	D
1.2.3.1.10.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		16.228.108,10	D	26.488,40	0,00	16.254.596,50	D
1.2.3.1.10.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.371.077,81	D	6.497,60	0,00	8.377.575,41	D
1.2.3.1.10.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.000,12	D	0,00	0,00	12.000,12	D
1.2.3.1.10.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.507,00	D	0,00	0,00	6.507,00	D
1.2.3.1.10.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	251.575,00	D	0,00	0,00	251.575,00	D
1.2.3.1.10.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.170,00	D	0,00	0,00	3.170,00	D
1.2.3.1.10.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL	P	336.089,50	D	0,00	0,00	336.089,50	D
1.2.3.1.10.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	26.285,00	D	977,60	0,00	27.262,60	D
1.2.3.1.10.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	31.315,31	D	0,00	0,00	31.315,31	D
1.2.3.1.10.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	5.675.322,74	D	5.520,00	0,00	5.680.842,74	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal 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	2.028.813,14	D	0,00	0,00	2.028.813,14	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		300.764,93	D	19.990,80	0,00	320.755,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	289.268,69	D	19.990,80	0,00	309.259,49	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.496,24	D	0,00	0,00	11.496,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		895.973,42	D	0,00	0,00	895.973,42	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	65.999,82	D	0,00	0,00	65.999,82	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	161,52	D	0,00	0,00	161,52	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	829.547,08	D	0,00	0,00	829.547,08	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	265,00	D	0,00	0,00	265,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		111.649,59	D	0,00	0,00	111.649,59	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	6.096,42	D	0,00	0,00	6.096,42	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	105.553,17	D	0,00	0,00	105.553,17	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		6.251.446,21	D	0,00	0,00	6.251.446,21	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	323.501,00	D	0,00	0,00	323.501,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	5.904.408,21	D	0,00	0,00	5.904.408,21	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	P	23.537,00	D	0,00	0,00	23.537,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		297.196,14	D	0,00	0,00	297.196,14	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	297.196,14	D	0,00	0,00	297.196,14	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		60.166.710,40	D	0,00	0,00	60.166.710,40	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		60.166.710,40	D	0,00	0,00	60.166.710,40	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		797.024,00	D	0,00	0,00	797.024,00	D
1.2.3.2.1.01.19	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P	797.024,00	D	0,00	0,00	797.024,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICIAIS		18.197.446,03	D	0,00	0,00	18.197.446,03	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal 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	2.109.295,00	D	0,00	0,00	2.109.295,00	D
1.2.3.2.1.04.04	CASAS	P	78.654,78	D	0,00	0,00	78.654,78	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	15.457.040,25	D	0,00	0,00	15.457.040,25	D
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	P	552.456,00	D	0,00	0,00	552.456,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO Povo		35.085,00	D	0,00	0,00	35.085,00	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	35.085,00	D	0,00	0,00	35.085,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		31.870.747,80	D	0,00	0,00	31.870.747,80	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	31.771.927,88	D	0,00	0,00	31.771.927,88	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	98.819,92	D	0,00	0,00	98.819,92	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	21.525,35	D	0,00	0,00	21.525,35	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.244.882,22	D	0,00	0,00	9.244.882,22	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	9.244.882,22	D	0,00	0,00	9.244.882,22	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.692.888,07	C	0,00	0,00	4.692.888,07	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.692.888,07	C	0,00	0,00	4.692.888,07	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.535.989,56	C	0,00	0,00	4.535.989,56	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.253.161,97	C	0,00	0,00	2.253.161,97	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	152.104,46	C	0,00	0,00	152.104,46	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	546.974,81	C	0,00	0,00	546.974,81	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.672,64	C	0,00	0,00	29.672,64	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.425.564,09	C	0,00	0,00	1.425.564,09	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	128.511,59	C	0,00	0,00	128.511,59	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		156.898,51	C	0,00	0,00	156.898,51	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	11.174,96	C	0,00	0,00	11.174,96	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICIAIS	P	30.676,72	C	0,00	0,00	30.676,72	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	115.046,83	C	0,00	0,00	115.046,83	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		25.359,50	C	0,00	0,00	25.359,50	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		25.359,50	C	0,00	0,00	25.359,50	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		25.359,50	C	0,00	0,00	25.359,50	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	705,92	C	0,00	0,00	705,92	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	2.002,77	C	0,00	0,00	2.002,77	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	21.607,69	C	0,00	0,00	21.607,69	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.043,12	C	0,00	0,00	1.043,12	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.514.401,83	C	7.736.034,28	7.211.681,74	85.990.049,29	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		12.244.902,80	C	7.067.439,30	6.877.384,25	12.054.847,75	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.616.925,17	C	4.097.457,47	3.866.004,46	2.385.472,16	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.207,30	C	1.106.529,63	1.104.322,33	0,00	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.207,30	C	1.106.529,63	1.104.322,33	0,00	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR		2.207,30	C	1.106.529,63	1.104.322,33	0,00	C
2.1.1.1.10.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	952.317,90	952.317,90	0,00	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	43.950,26	43.950,26	0,00	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	2.207,30	C	5.989,16	3.781,86	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	F	0,00	C	59.763,24	59.763,24	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	P	0,00	C	44.509,07	44.509,07	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		900.000,00	C	665.934,44	665.934,44	900.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		900.000,00	C	665.934,44	665.934,44	900.000,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	900.000,00	C	665.934,44	665.934,44	900.000,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.915,88	C	56.547,38	56.547,38	2.915,88	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		2.915,88	C	56.547,38	56.547,38	2.915,88	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	2.915,88	C	56.547,38	56.547,38	2.915,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.711.801,99	C	2.268.446,02	2.039.200,31	1.482.556,28	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		296.048,54	C	0,00	0,00	296.048,54	C
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P	296.048,54	C	0,00	0,00	296.048,54	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.322.788,37	C	2.001.951,06	1.773.239,19	1.094.076,50	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	97.224,68	C	732.369,60	731.521,44	96.376,52	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.225.563,69	C	1.269.581,46	1.041.717,75	997.699,98	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		92.965,08	C	266.494,96	265.961,12	92.431,24	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		92.965,08	C	266.494,96	265.961,12	92.431,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	111.960,40	111.960,40	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	92.965,08	C	112.723,36	112.189,52	92.431,24	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	20.905,60	20.905,60	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	C	20.905,60	20.905,60	0,00	C
2.1.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	C	8.439,52	8.439,52	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	C	8.439,52	8.439,52	0,00	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.439,52	8.439,52	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	8.439,52	8.439,52	0,00	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		381.196,66	C	1.237.238,37	1.277.259,25	421.217,54	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		381.196,66	C	1.237.238,37	1.277.259,25	421.217,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		381.196,66	C	1.237.238,37	1.277.259,25	421.217,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		381.196,66	C	1.212.853,65	1.252.874,53	421.217,54	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	381.196,66	C	1.212.853,65	1.252.874,53	421.217,54	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	24.384,72	24.384,72	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	24.384,72	24.384,72	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		72,44	C	182.400,30	182.400,30	72,44	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		72,44	C	182.400,30	182.400,30	72,44	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.335,35	3.335,35	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	0,00	C	3.335,35	3.335,35	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		72,44	C	179.064,95	179.064,95	72,44	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	72,44	C	179.064,95	179.064,95	72,44	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.246.708,53	C	1.541.903,64	1.543.280,72	9.248.085,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		424.776,67	C	357.233,69	357.611,77	425.154,75	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		237.053,51	C	152.374,74	148.588,67	233.267,44	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		230.955,08	C	152.374,74	148.588,67	227.169,01	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	11.557,85	C	10.705,73	9.786,70	10.638,82	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.426,22	C	3.274,40	3.254,82	3.406,64	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	2.915,07	C	378,72	378,72	2.915,07	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	83.365,43	C	72.090,09	72.745,21	84.020,55	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	129.690,51	C	65.925,80	62.423,22	126.187,93	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.598,23	C	0,00	0,00	4.598,23	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		54.602,90	C	108.891,92	108.416,93	54.127,91	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		54.602,90	C	108.891,92	108.416,93	54.127,91	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	54.445,96	C	108.891,92	108.416,93	53.970,97	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	156,94	C	0,00	0,00	156,94	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		132.687,43	C	78.572,29	81.380,13	135.495,27	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		132.687,43	C	78.572,29	81.380,13	135.495,27	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	117.476,18	C	70.218,68	70.165,13	117.422,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	14.545,27	C	8.145,72	11.005,72	17.405,27	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	665,98	C	207,89	209,28	667,37	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		432,83	C	17.394,74	19.226,04	2.264,13	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		432,83	C	17.394,74	19.226,04	2.264,13	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	432,83	C	17.394,74	19.226,04	2.264,13	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.821.931,86	C	1.184.669,95	1.185.668,95	8.822.930,86	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		98.013,34	C	137.422,75	138.421,75	99.012,34	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		423,80	C	2.592,00	2.592,00	423,80	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	257,19	C	2.125,70	2.125,70	257,19	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	48,94	C	466,30	466,30	48,94	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	117,67	C	0,00	0,00	117,67	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	2.089,54	C	32.830,75	33.829,75	3.088,54	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	30.500,00	C	102.000,00	102.000,00	30.500,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		8.723.918,52	C	1.047.247,20	1.047.247,20	8.723.918,52	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS		8.523.918,52	C	1.047.247,20	1.047.247,20	8.523.918,52	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	1.523.918,52	C	0,00	0,00	1.523.918,52	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	1.047.247,20	1.047.247,20	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	7.000.000,00	C	0,00	0,00	7.000.000,00	C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		149.606.428,43	C	668.594,98	334.297,49	149.272.130,94	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		9.382.235,79	C	661.924,28	330.962,14	9.051.273,65	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.382.235,79	C	661.924,28	330.962,14	9.051.273,65	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.709.231,49	C	620.113,08	310.056,54	8.399.174,95	C
2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		8.709.231,49	C	620.113,08	310.056,54	8.399.174,95	C
2.2.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	8.709.231,49	C	620.113,08	310.056,54	8.399.174,95	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		673.004,30	C	41.811,20	20.905,60	652.098,70	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		673.004,30	C	41.811,20	20.905,60	652.098,70	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	673.004,30	C	41.811,20	20.905,60	652.098,70	C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		115.035,45	C	6.670,70	3.335,35	111.700,10	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		115.035,45	C	6.670,70	3.335,35	111.700,10	C
2.2.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		115.035,45	C	6.670,70	3.335,35	111.700,10	C
2.2.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	115.035,45	C	6.670,70	3.335,35	111.700,10	C
2.2.7.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		140.109.157,19	C	0,00	0,00	140.109.157,19	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		140.109.157,19	C	0,00	0,00	140.109.157,19	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		140.109.157,19	C	0,00	0,00	140.109.157,19	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	140.109.157,19	C	0,00	0,00	140.109.157,19	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		75.336.929,40	D	0,00	0,00	75.336.929,40	D
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		75.336.929,40	D	0,00	0,00	75.336.929,40	D
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		75.112.717,48	D	0,00	0,00	75.112.717,48	D
2.3.7.1.10.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		193.111.169,35	D	0,00	0,00	193.111.169,35	D
2.3.7.1.10.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		193.117.169,35	D	0,00	0,00	193.117.169,35	D
2.3.7.1.10.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
2.3.7.1.20.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		267.213.376,66	D	0,00	0,00	267.213.376,66	D
2.3.7.1.20.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		267.213.376,66	D	0,00	0,00	267.213.376,66	D
2.3.7.1.30.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		324.020.682,35	C	0,00	0,00	324.020.682,35	C
2.3.7.1.30.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		324.020.682,35	C	0,00	0,00	324.020.682,35	C
2.3.7.1.40.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		109.831.215,60	C	0,00	0,00	109.831.215,60	C
2.3.7.1.40.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.831.215,60	C	0,00	0,00	109.831.215,60	C
2.3.7.1.50.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		48.640.069,42	D	0,00	0,00	48.640.069,42	D
2.3.7.1.50.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.640.069,42	D	0,00	0,00	48.640.069,42	D
2.3.7.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		224.211,92	D	0,00	0,00	224.211,92	D
2.3.7.2.10.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		224.211,92	D	0,00	0,00	224.211,92	D
2.3.7.2.10.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		224.211,92	D	0,00	0,00	224.211,92	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		55.322.711,22	D	7.974.071,55	0,00	63.296.782,77	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		7.607.898,31	D	1.156.745,53	0,00	8.764.643,84	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.683.156,61	D	1.001.700,25	0,00	7.684.856,86	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.904.344,38	D	605.863,30	0,00	4.510.207,68	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.904.344,38	D	605.863,30	0,00	4.510.207,68	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.553.190,03	D	551.853,62	0,00	4.105.043,65	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.957.568,57	D	283.948,77	0,00	2.241.517,34	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		86.697,14	D	13.479,68	0,00	100.176,82	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		43.355,16	D	6.177,75	0,00	49.532,91	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		433.749,36	D	63.694,32	0,00	497.443,68	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		113.266,99	D	19.424,65	0,00	132.691,64	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		137.118,55	D	22.943,84	0,00	160.062,39	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		550.498,87	D	80.936,08	0,00	631.434,95	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		135.850,40	D	55.482,69	0,00	191.333,09	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		49.561,67	D	2.837,16	0,00	52.398,83	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		45.523,32	D	2.928,68	0,00	48.452,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		351.154,35	D	54.009,68	0,00	405.164,03	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		344.298,15	D	53.123,73	0,00	397.421,88	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.856,20	D	885,95	0,00	7.742,15	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.778.812,23	D	395.836,95	0,00	3.174.649,18	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.778.812,23	D	395.836,95	0,00	3.174.649,18	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.217.962,38	D	301.901,15	0,00	2.519.863,53	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.319.295,80	D	206.401,17	0,00	1.525.696,97	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		227,85	D	0,00	0,00	227,85	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		56.176,38	D	9.294,75	0,00	65.471,13	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		285.226,83	D	0,00	0,00	285.226,83	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		557.035,52	D	86.205,23	0,00	643.240,75	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		560.849,85	D	93.935,80	0,00	654.785,65	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		338.097,76	D	55.226,69	0,00	393.324,45	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		15.516,41	D	2.134,28	0,00	17.650,69	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		102.949,39	D	17.949,18	0,00	120.898,57	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		102.126,33	D	18.245,35	0,00	120.371,68	D
3.1.1.2.1.04.11	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONT. TEMP.		1.567,34	D	0,00	0,00	1.567,34	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		592,62	D	380,30	0,00	972,92	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		905.862,68	D	152.850,78	0,00	1.058.713,46	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		602.302,74	D	96.870,47	0,00	699.173,21	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		602.302,74	D	96.870,47	0,00	699.173,21	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		602.302,74	D	96.870,47	0,00	699.173,21	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		303.559,94	D	55.980,31	0,00	359.540,25	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		303.558,39	D	55.980,20	0,00	359.538,59	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		303.558,39	D	55.980,20	0,00	359.538,59	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1,55	D	0,11	0,00	1,66	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1,55	D	0,11	0,00	1,66	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		18.879,02	D	2.194,50	0,00	21.073,52	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.879,02	D	2.194,50	0,00	21.073,52	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		18.879,02	D	2.194,50	0,00	21.073,52	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.533,85	D	3.296,55	0,00	17.830,40	D
3.2.2.0.00.00	PENSÕES		4.126,98	D	589,86	0,00	4.716,84	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		4.126,98	D	589,86	0,00	4.716,84	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.126,98	D	589,86	0,00	4.716,84	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		4.126,98	D	589,86	0,00	4.716,84	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.406,87	D	2.706,69	0,00	13.113,56	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		10.406,87	D	2.706,69	0,00	13.113,56	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		10.406,87	D	2.706,69	0,00	13.113,56	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		10.406,87	D	2.706,69	0,00	13.113,56	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.978.217,07	D	1.193.709,74	0,00	7.171.926,81	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		394.912,92	D	146.165,24	0,00	541.078,16	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		394.912,92	D	146.165,24	0,00	541.078,16	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		394.912,92	D	146.165,24	0,00	541.078,16	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		394.912,92	D	146.165,24	0,00	541.078,16	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		5.583.304,15	D	1.047.544,50	0,00	6.630.848,65	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		135.772,89	D	32.830,75	0,00	168.603,64	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		135.772,89	D	32.830,75	0,00	168.603,64	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		135.772,89	D	32.830,75	0,00	168.603,64	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		294.448,96	D	50.749,23	0,00	345.198,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		294.448,96	D	50.749,23	0,00	345.198,19	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		11.300,00	D	0,00	0,00	11.300,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		81.330,54	D	24.384,72	0,00	105.715,26	D
3.3.2.2.1.19.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		18.663,28	D	0,00	0,00	18.663,28	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.383,05	D	786,00	0,00	8.169,05	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.478,00	D	0,00	0,00	10.478,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		156.294,09	D	25.578,51	0,00	181.872,60	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.153.082,30	D	963.964,52	0,00	6.117.046,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.102.897,72	D	963.964,52	0,00	6.066.862,24	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.859,00	D	1.859,00	0,00	3.718,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		2.891,73	D	0,00	0,00	2.891,73	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		29.988,88	D	0,00	0,00	29.988,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.105.318,24	D	164.694,98	0,00	1.270.013,22	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		359.449,61	D	53.054,69	0,00	412.504,30	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		4.550,00	D	0,00	0,00	4.550,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.738,88	D	0,00	0,00	36.738,88	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		6.258,26	D	0,00	0,00	6.258,26	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		12.258,00	D	12.180,00	0,00	24.438,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	33.952,00	0,00	33.952,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.342,83	D	0,00	0,00	9.342,83	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		112,27	D	0,00	0,00	112,27	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.534.130,02	D	698.223,85	0,00	4.232.353,87	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		50.184,58	D	0,00	0,00	50.184,58	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		50.184,58	D	0,00	0,00	50.184,58	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14.312,43	D	5.104,17	0,00	19.416,60	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		9.929,64	D	5.104,17	0,00	15.033,81	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		9.929,64	D	5.104,17	0,00	15.033,81	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.1.13.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS- UNIÃO		9.929,64	D	5.104,17	0,00	15.033,81	D
3.4.1.13.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		9.929,64	D	5.104,17	0,00	15.033,81	D
3.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.382,79	D	0,00	0,00	4.382,79	D
3.4.2.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.382,79	D	0,00	0,00	4.382,79	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.382,79	D	0,00	0,00	4.382,79	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		4.382,79	D	0,00	0,00	4.382,79	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.382,79	D	0,00	0,00	4.382,79	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		40.545.978,50	D	4.767.624,17	0,00	45.313.602,67	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		31.752.007,97	D	3.508.341,82	0,00	35.260.349,79	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.756.528,33	D	2.461.094,62	0,00	22.217.622,95	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		19.756.528,33	D	2.461.094,62	0,00	22.217.622,95	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		19.756.528,33	D	2.461.094,62	0,00	22.217.622,95	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		11.995.479,64	D	1.047.247,20	0,00	13.042.726,84	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		11.995.479,64	D	1.047.247,20	0,00	13.042.726,84	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		11.995.479,64	D	1.047.247,20	0,00	13.042.726,84	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		11.995.479,64	D	1.047.247,20	0,00	13.042.726,84	D
3.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.773.970,53	D	1.259.282,35	0,00	10.033.252,88	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		8.763.970,53	D	1.157.282,35	0,00	9.921.252,88	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		8.763.970,53	D	1.157.282,35	0,00	9.921.252,88	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		10.000,00	D	102.000,00	0,00	112.000,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00	D	102.000,00	0,00	112.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		968.321,40	D	179.064,95	0,00	1.147.386,35	D
3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		968.321,40	D	179.064,95	0,00	1.147.386,35	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		968.321,40	D	179.064,95	0,00	1.147.386,35	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		968.321,40	D	179.064,95	0,00	1.147.386,35	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		968.321,40	D	179.064,95	0,00	1.147.386,35	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		193.449,66	D	668.526,44	0,00	861.976,10	D
3.9.1.0.00.00	PREMIAÇÕES		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		183.449,66	D	668.526,44	0,00	851.976,10	D
3.9.9.6.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		183.449,66	D	2.592,00	0,00	186.041,66	D
3.9.9.6.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		183.449,66	D	2.592,00	0,00	186.041,66	D
3.9.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	665.934,44	0,00	665.934,44	D
3.9.9.9.2.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	D	665.934,44	0,00	665.934,44	D
3.9.9.9.2.01.00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFÍCIT DO RPPS		0,00	D	665.934,44	0,00	665.934,44	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		60.551.134,89	C	0,00	7.725.992,38	68.277.127,27	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.398.976,94	C	0,00	1.120.562,24	9.519.539,18	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		7.466.982,86	C	0,00	1.062.404,71	8.529.387,57	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.661.378,59	C	0,00	535.975,43	5.197.354,02	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.661.378,59	C	0,00	535.975,43	5.197.354,02	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.950.371,06	C	0,00	96.023,47	2.046.394,53	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.659.467,23	C	0,00	383.548,71	2.043.015,94	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		1.581.860,91	C	0,00	383.548,71	1.965.409,62	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		77.606,32	C	0,00	0,00	77.606,32	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		559.347,91	C	0,00	56.403,25	615.751,16	C
4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		492.192,39	C	0,00	0,00	492.192,39	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.805.604,27	C	0,00	526.429,28	3.332.033,55	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.805.604,27	C	0,00	526.429,28	3.332.033,55	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		2.805.604,27	C	0,00	526.429,28	3.332.033,55	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		931.994,08	C	0,00	58.157,53	990.151,61	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		413.280,16	C	0,00	18.009,63	431.289,79	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		413.280,16	C	0,00	18.009,63	431.289,79	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		413.280,16	C	0,00	18.009,63	431.289,79	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		518.713,92	C	0,00	40.147,90	558.861,82	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		518.713,92	C	0,00	40.147,90	558.861,82	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		518.713,92	C	0,00	40.147,90	558.861,82	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.273.148,67	C	0,00	198.032,61	1.471.181,28	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.273.148,67	C	0,00	198.032,61	1.471.181,28	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.273.148,67	C	0,00	198.032,61	1.471.181,28	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.273.148,67	C	0,00	198.032,61	1.471.181,28	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.273.148,67	C	0,00	198.032,61	1.471.181,28	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.316,26	C	0,00	0,00	4.316,26	C
4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.316,26	C	0,00	0,00	4.316,26	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.316,26	C	0,00	0,00	4.316,26	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.316,26	C	0,00	0,00	4.316,26	C
4.3.3.1.1.59.00	SERVIÇOS FINANCEIROS		4.316,26	C	0,00	0,00	4.316,26	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		422.596,59	C	0,00	69.142,14	491.738,73	C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		19.101,92	C	0,00	7.371,04	26.472,96	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		19.101,92	C	0,00	7.371,04	26.472,96	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		19.101,92	C	0,00	7.371,04	26.472,96	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		18.218,89	C	0,00	6.543,38	24.762,27	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		883,03	C	0,00	827,66	1.710,69	C
4.4.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		262,83	C	0,00	0,00	262,83	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		262,83	C	0,00	0,00	262,83	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		262,83	C	0,00	0,00	262,83	C
4.4.3.3.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		262,83	C	0,00	0,00	262,83	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		403.231,84	C	0,00	61.771,10	465.002,94	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		38.948,00	C	0,00	5.467,58	44.415,58	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		38.948,00	C	0,00	5.467,58	44.415,58	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		364.283,84	C	0,00	56.303,52	420.587,36	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		364.283,84	C	0,00	56.303,52	420.587,36	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		50.402.558,02	C	0,00	6.329.720,98	56.732.279,00	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.692.831,22	C	0,00	157.252,98	1.850.084,20	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.692.831,22	C	0,00	157.252,98	1.850.084,20	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.692.831,22	C	0,00	157.252,98	1.850.084,20	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		127.678,43	C	0,00	27.252,98	154.931,41	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		1.565.152,79	C	0,00	130.000,00	1.695.152,79	C
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		48.061.152,28	C	0,00	6.083.257,72	54.144.410,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		48.052.730,50	C	0,00	6.083.257,72	54.135.988,22	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		30.288.873,19	C	0,00	3.715.797,36	34.004.670,55	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		29.272.392,90	C	0,00	3.630.974,61	32.903.367,51	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		2.526,26	C	0,00	1.100,18	3.626,44	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		941.920,25	C	0,00	73.432,03	1.015.352,28	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		72.033,78	C	0,00	10.290,54	82.324,32	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		17.763.857,31	C	0,00	2.367.460,36	20.131.317,67	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		11.752.889,75	C	0,00	1.734.708,32	13.487.598,07	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		4.380.732,90	C	0,00	386.204,31	4.766.937,21	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		139.231,21	C	0,00	21.048,59	160.279,80	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		23.748,54	C	0,00	0,00	23.748,54	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.467.254,91	C	0,00	225.499,14	1.692.754,05	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		8.421,78	C	0,00	0,00	8.421,78	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		8.421,78	C	0,00	0,00	8.421,78	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		648.574,52	C	0,00	89.210,28	737.784,80	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		648.574,52	C	0,00	89.210,28	737.784,80	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		614.165,00	C	0,00	0,00	614.165,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		614.165,00	C	0,00	0,00	614.165,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		34.409,52	C	0,00	89.210,28	123.619,80	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.538,41	C	0,00	8.534,41	58.072,82	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.538,41	C	0,00	8.534,41	58.072,82	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		49.538,41	C	0,00	8.534,41	58.072,82	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		49.538,41	C	0,00	8.534,41	58.072,82	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	0,00	69,98	69,98	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		48.198,06	C	0,00	8.464,43	56.662,49	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		1.340,35	C	0,00	0,00	1.340,35	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		202.319.271,64	D	22.783.292,03	15.690.642,11	209.411.921,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		200.587.994,55	D	22.783.292,03	15.690.642,11	207.680.644,47	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		96.946.050,00	D	505.360,83	0,00	97.451.410,83	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		96.946.050,00	D	0,00	0,00	96.946.050,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		115.010.401,78	D	0,00	0,00	115.010.401,78	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		18.064.351,78	C	0,00	0,00	18.064.351,78	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.064.351,78	C	0,00	0,00	18.064.351,78	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		18.064.351,78	C	0,00	0,00	18.064.351,78	C
5.2.1.2.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	505.360,83	0,00	505.360,83	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	505.360,83	0,00	505.360,83	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	505.360,83	0,00	505.360,83	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		103.641.944,55	D	22.277.931,20	15.690.642,11	110.229.233,64	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.303.520,01	D	14.126.841,48	13.621.480,65	64.808.880,84	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		63.320.692,60	D	0,00	0,00	63.320.692,60	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		63.320.692,60	D	0,00	0,00	63.320.692,60	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		14.942.692,58	D	4.877.400,77	0,00	19.820.093,35	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		14.942.692,58	D	4.877.400,77	0,00	19.820.093,35	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.249.440,71	9.249.440,71	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		197.817,41	D	0,00	0,00	197.817,41	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		13.959.865,17	D	4.372.039,94	0,00	18.331.905,11	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		785.010,00	D	505.360,83	0,00	1.290.370,83	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		13.959.865,17	C	0,00	4.372.039,94	18.331.905,11	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		982.827,41	C	4.372.039,94	4.877.400,77	1.488.188,24	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		13.959.865,17	C	0,00	4.372.039,94	18.331.905,11	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		13.959.865,17	C	0,00	4.372.039,94	18.331.905,11	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.338.424,54	D	8.151.089,72	2.069.161,46	45.420.352,80	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		13.261.651,03	D	1.542.459,04	1.981.815,61	12.822.294,46	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		17.089.381,87	D	1.542.459,04	0,00	18.631.840,91	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		3.827.730,84	C	0,00	1.981.815,61	5.809.546,45	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		26.076.773,51	D	6.608.630,68	87.345,85	32.598.058,34	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.076.773,51	D	6.608.630,68	87.345,85	32.598.058,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		31.167.670,17	D	6.608.630,68	0,00	37.776.300,85	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal 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		5.090.896,66	C	0,00	87.345,85	5.178.242,51	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.731.277,09	D	0,00	0,00	1.731.277,09	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		423.604,41	D	0,00	0,00	423.604,41	D
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		362.735,44	D	0,00	0,00	362.735,44	D
5.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.868,97	D	0,00	0,00	60.868,97	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.307.672,68	D	0,00	0,00	1.307.672,68	D
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.244.622,35	D	0,00	0,00	1.244.622,35	D
5.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.050,33	D	0,00	0,00	63.050,33	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		202.319.271,64	C	46.168.773,67	53.261.423,59	209.411.921,56	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		200.587.994,55	C	46.162.593,67	53.255.243,59	207.680.644,47	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		96.946.050,00	C	10.886.932,11	11.392.292,94	97.451.410,83	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		46.878.554,76	C	9.729.649,76	3.736.462,92	40.885.367,92	C
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA		58.831.465,77	C	0,00	7.655.830,02	66.487.295,79	C
6.2.1.3.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.763.970,53	D	1.157.282,35	0,00	9.921.252,88	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.763.970,53	D	1.157.282,35	0,00	9.921.252,88	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		8.763.970,53	D	1.157.282,35	0,00	9.921.252,88	D
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		103.641.944,55	C	35.275.661,56	41.862.950,65	110.229.233,64	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		64.303.520,01	C	23.279.621,91	23.784.982,74	64.808.880,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		33.341.098,29	C	11.370.928,10	6.859.216,39	28.829.386,58	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		4.885.648,21	C	3.134.017,17	1.629.804,88	3.381.435,92	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.885.648,21	C	3.134.017,17	1.629.804,88	3.381.435,92	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		26.076.773,51	C	8.774.676,64	15.295.961,47	32.598.058,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.260.674,94	C	4.166.198,49	6.608.630,69	6.703.107,14	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		50.000,00	C	567.265,37	567.265,37	50.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		446.653,97	C	4.040.213,77	4.079.851,65	486.291,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.319.444,60	C	999,01	4.040.213,76	25.358.659,35	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.338.424,54	C	11.996.039,65	18.077.967,91	45.420.352,80	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		13.261.651,03	C	3.221.363,01	2.782.006,44	12.822.294,46	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		4.885.648,21	C	3.134.017,17	1.629.804,88	3.381.435,92	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		8.376.002,82	C	87.345,84	1.152.201,56	9.440.858,54	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		26.076.773,51	C	8.774.676,64	15.295.961,47	32.598.058,34	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.076.773,51	C	8.774.676,64	15.295.961,47	32.598.058,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.260.674,94	C	4.166.198,49	6.608.630,69	6.703.107,14	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		50.000,00	C	567.265,37	567.265,37	50.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		446.653,97	C	4.040.213,77	4.079.851,65	486.291,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.319.444,60	C	999,01	4.040.213,76	25.358.659,35	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.731.277,09	C	6.180,00	6.180,00	1.731.277,09	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		423.604,41	C	6.180,00	6.180,00	423.604,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		385.034,71	C	3.090,00	0,00	381.944,71	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.090,00	3.090,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		23.569,70	C	0,00	3.090,00	26.659,70	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.307.672,68	C	0,00	0,00	1.307.672,68	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.060.734,11	C	0,00	0,00	1.060.734,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		240.938,57	C	0,00	0,00	240.938,57	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		175.929.709,65	D	16.406.520,67	7.434.401,39	184.901.828,93	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		43.537.223,15	D	1.841.835,28	5.000,00	45.374.058,43	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.308.377,56	D	0,00	0,00	25.308.377,56	D
7.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.2.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.435.584,00	D	0,00	0,00	23.435.584,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.435.584,00	D	0,00	0,00	23.435.584,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		23.021.139,34	D	0,00	0,00	23.021.139,34	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		243.750,00	D	0,00	0,00	243.750,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		170.694,66	D	0,00	0,00	170.694,66	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		1.871.293,36	D	0,00	0,00	1.871.293,36	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.871.293,36	D	0,00	0,00	1.871.293,36	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.871.293,36	D	0,00	0,00	1.871.293,36	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		18.228.845,59	D	1.841.835,28	5.000,00	20.065.680,87	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		786.480,28	D	15.000,00	0,00	801.480,28	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		786.480,28	D	15.000,00	0,00	801.480,28	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		549.989,51	D	15.000,00	0,00	564.989,51	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		126.490,77	D	0,00	0,00	126.490,77	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.834.156,71	D	1.826.835,28	5.000,00	13.655.991,99	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.834.156,71	D	1.826.835,28	5.000,00	13.655.991,99	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.560.559,11	D	1.152.238,00	5.000,00	9.707.797,11	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		124.321,54	D	0,00	0,00	124.321,54	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.066.776,06	D	674.597,28	0,00	3.741.373,34	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		82.500,00	D	0,00	0,00	82.500,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.608.208,60	D	0,00	0,00	5.608.208,60	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60	D	0,00	0,00	5.608.208,60	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		123.820.636,82	D	14.564.685,39	7.429.401,39	130.955.920,82	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		56.017.116,81	D	9.687.284,62	3.057.361,45	62.647.039,98	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		56.017.116,81	D	9.687.284,62	3.057.361,45	62.647.039,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		48.746.681,85	D	8.957.487,81	2.923.438,89	54.780.730,77	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		7.070.180,93	D	727.700,65	132.032,83	7.665.848,75	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		200.254,03	D	2.096,16	1.889,73	200.460,46	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		67.803.520,01	D	4.877.400,77	4.372.039,94	68.308.880,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		67.803.520,01	D	4.877.400,77	4.372.039,94	68.308.880,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		67.803.520,01	D	4.877.400,77	4.372.039,94	68.308.880,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		64.303.520,01	D	4.877.400,77	4.372.039,94	64.808.880,84	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.500.000,00	D	0,00	0,00	3.500.000,00	D
7.3.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		8.364.343,70	D	0,00	0,00	8.364.343,70	D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.364.343,70	D	0,00	0,00	8.364.343,70	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.364.343,70	D	0,00	0,00	8.364.343,70	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.127.454,13	D	0,00	0,00	8.127.454,13	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		236.889,57	D	0,00	0,00	236.889,57	D
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.742,46	D	0,00	0,00	149.742,46	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		141.000,00	D	0,00	0,00	141.000,00	D
7.5.3.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		8.742,46	D	0,00	0,00	8.742,46	D
7.5.3.3.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.089,51	D	0,00	0,00	5.089,51	D
7.5.3.4.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.652,95	D	0,00	0,00	3.652,95	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		57.763,52	D	0,00	0,00	57.763,52	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		57.763,52	D	0,00	0,00	57.763,52	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		57.763,52	D	0,00	0,00	57.763,52	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		57.763,52	D	0,00	0,00	57.763,52	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		175.929.709,65	C	35.365.162,20	44.337.281,48	184.901.828,93	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		43.537.223,15	C	778.612,58	2.615.447,86	45.374.058,43	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.308.377,56	C	0,00	0,00	25.308.377,56	C
8.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.435.584,00	C	0,00	0,00	23.435.584,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.435.584,00	C	0,00	0,00	23.435.584,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		23.264.889,34	C	0,00	0,00	23.264.889,34	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		6.991.538,49	C	0,00	0,00	6.991.538,49	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		16.273.350,85	C	0,00	0,00	16.273.350,85	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		170.694,66	C	0,00	0,00	170.694,66	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55	C	0,00	0,00	170.687,55	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11	C	0,00	0,00	7,11	C
8.1.1.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.871.293,36	C	0,00	0,00	1.871.293,36	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.871.293,36	C	0,00	0,00	1.871.293,36	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.802.020,00	C	0,00	0,00	1.802.020,00	C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO		1.802.020,00	C	0,00	0,00	1.802.020,00	C
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		69.273,36	C	0,00	0,00	69.273,36	C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36	C	0,00	0,00	69.273,36	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		18.228.845,59	C	778.612,58	2.615.447,86	20.065.680,87	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		786.480,28	C	0,00	15.000,00	801.480,28	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		786.480,28	C	0,00	15.000,00	801.480,28	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		168.000,00	C	0,00	0,00	168.000,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÉNIOS A LIBERAR		7.265,00	C	0,00	0,00	7.265,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÉNIOS A COMPROVAR		160.735,00	C	0,00	0,00	160.735,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		541.989,51	C	0,00	15.000,00	556.989,51	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		240.334,98	C	0,00	15.000,00	255.334,98	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		301.654,53	C	0,00	0,00	301.654,53	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		76.490,77	C	0,00	0,00	76.490,77	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		46.743,74	C	0,00	0,00	46.743,74	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		29.747,03	C	0,00	0,00	29.747,03	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.834.156,71	C	778.612,58	2.600.447,86	13.655.991,99	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		11.834.156,71	C	778.612,58	2.600.447,86	13.655.991,99	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.560.559,11	C	580.044,78	1.727.282,78	9.707.797,11	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		6.132.330,85	C	580.044,78	1.196.047,00	6.748.333,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.428.228,26	C	0,00	531.235,78	2.959.464,04	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		124.321,54	C	8.627,56	8.627,56	124.321,54	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		76.868,07	C	8.627,56	0,00	68.240,51	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		47.453,47	C	0,00	8.627,56	56.081,03	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.066.776,06	C	189.940,24	864.537,52	3.741.373,34	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.605.501,47	C	189.940,24	690.398,78	2.105.960,01	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.461.274,59	C	0,00	174.138,74	1.635.413,33	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		82.500,00	C	0,00	0,00	82.500,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		17.500,00	C	0,00	0,00	17.500,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.608.208,60	C	0,00	0,00	5.608.208,60	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.608.208,60	C	0,00	0,00	5.608.208,60	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		123.820.636,82	C	34.492.915,62	41.628.199,62	130.955.920,82	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		56.017.116,81	C	23.267.646,17	29.897.569,34	62.647.039,98	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		56.017.116,81	C	23.267.646,17	29.897.569,34	62.647.039,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.252.606,62	C	14.775.942,82	11.402.116,82	121.219,38	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		474.314,61	C	14.772.942,82	11.399.116,82	2.899.511,39	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.778.292,01	C	3.000,00	3.000,00	2.778.292,01	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.710.709,65	C	4.169.288,49	6.608.630,69	7.150.051,85	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.645.709,65	C	3.602.023,12	6.041.365,32	7.085.051,85	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		65.000,00	C	567.265,37	567.265,37	65.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.932.164,75	C	4.321.415,85	4.361.431,81	1.972.180,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.507.388,08	C	4.053.737,46	4.093.375,34	1.547.025,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		418.678,24	C	267.678,39	268.056,47	419.056,32	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.098,43	C	0,00	0,00	6.098,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		46.121.635,79	C	999,01	7.525.390,02	53.646.026,80	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.406.615,25	C	999,01	7.256.860,99	51.662.477,23	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.708.936,54	C	0,00	267.489,03	1.976.425,57	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.084,00	C	0,00	1.040,00	7.124,00	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		67.803.520,01	C	11.225.269,45	11.730.630,28	68.308.880,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		67.803.520,01	C	11.225.269,45	11.730.630,28	68.308.880,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		67.803.520,01	C	11.225.269,45	11.730.630,28	68.308.880,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		64.303.520,01	C	11.068.016,47	11.573.377,30	64.808.880,84	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		38.226.746,50	C	10.980.670,62	4.964.746,62	32.210.822,50	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		26.076.773,51	C	87.345,85	6.608.630,68	32.598.058,34	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.500.000,00	C	157.252,98	157.252,98	3.500.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.807.168,78	C	157.252,98	0,00	1.649.915,80	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.692.831,22	C	0,00	157.252,98	1.850.084,20	C
8.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		8.364.343,70	C	93.634,00	93.634,00	8.364.343,70	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.364.343,70	C	93.634,00	93.634,00	8.364.343,70	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		7.767.148,48	C	93.634,00	0,00	7.673.514,48	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.530.258,91	C	93.634,00	0,00	7.436.624,91	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.530.258,91	C	93.634,00	0,00	7.436.624,91	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		236.889,57	C	0,00	0,00	236.889,57	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		236.889,57	C	0,00	0,00	236.889,57	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		597.195,22	C	0,00	93.634,00	690.829,22	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		597.195,22	C	0,00	93.634,00	690.829,22	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		597.195,22	C	0,00	93.634,00	690.829,22	C
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.742,46	C	0,00	0,00	149.742,46	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		141.000,00	C	0,00	0,00	141.000,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		141.000,00	C	0,00	0,00	141.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		8.742,46	C	0,00	0,00	8.742,46	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.089,51	C	0,00	0,00	5.089,51	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.089,51	C	0,00	0,00	5.089,51	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.652,95	C	0,00	0,00	3.652,95	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.652,95	C	0,00	0,00	3.652,95	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		57.763,52	C	0,00	0,00	57.763,52	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		57.763,52	C	0,00	0,00	57.763,52	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		57.763,52	C	0,00	0,00	57.763,52	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		57.763,52	C	0,00	0,00	57.763,52	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0700001 - Prefeitura Municipal 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		56.750,36	C	0,00	0,00	56.750,36	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.013,16	C	0,00	0,00	1.013,16	C
Total			0,00		166.536.697,33	166.536.697,33	0,00	D