

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		91.378.371,20	D	30.470.924,43	30.106.470,13	91.742.825,50	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		12.480.485,16	D	30.404.238,08	30.014.556,40	12.870.166,84	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.443.305,39	D	29.019.089,70	28.956.298,45	9.506.096,64	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.443.272,37	D	29.019.089,70	28.956.298,45	9.506.063,62	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.443.272,37	D	29.019.089,70	28.956.298,45	9.506.063,62	D
1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.048.043,17	D	258.426,97	442.117,45	864.352,69	D
1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.048.043,17	D	258.426,97	442.117,45	864.352,69	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.288.456,47	D	23.769.691,69	23.296.343,53	3.761.804,63	D
1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	680.255,12	680.255,12	0,00	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.901.159,30	D	4.298.571,47	4.476.840,28	3.722.890,49	D
1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.205.613,43	D	12.144,45	60.742,07	1.157.015,81	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		49.483,21	D	1.002.135,74	1.051.618,95	0,00	D
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		39.100,20	D	893.936,21	933.036,41	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		39.100,20	D	893.936,21	933.036,41	0,00	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		29.715,14	D	725.534,83	755.249,97	0,00	D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	P	10.643,03	D	95.904,69	106.547,72	0,00	D
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	P	4.000,00	D	99.507,00	103.507,00	0,00	D
1.1.2.1.1.01.07	ISS	P	15.072,11	D	530.123,14	545.195,25	0,00	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		9.385,06	D	168.401,38	177.786,44	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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	1.099,07	D	30.819,81	31.918,88	0,00	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	8.285,99	D	137.581,57	145.867,56	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		10.383,01	D	108.199,53	118.582,54	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		10.383,01	D	108.199,53	118.582,54	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		10.373,77	D	70.062,47	80.436,24	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	9.844,37	D	67.461,66	77.306,03	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	529,40	D	2.600,81	3.130,21	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		9,24	D	38.137,06	38.146,30	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	9,24	D	382,32	391,56	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	37.754,74	37.754,74	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.401.300,21	D	31.950,00	1.950,00	1.431.300,21	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		483.316,59	D	30.000,00	0,00	513.316,59	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		483.316,59	D	30.000,00	0,00	513.316,59	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		390.170,52	D	0,00	0,00	390.170,52	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	0,00	0,00	12.766,84	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	93.146,07	D	30.000,00	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	1.950,00	1.950,00	10.111,52	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.111,52	D	1.950,00	1.950,00	10.111,52	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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	1.950,00	1.950,00	822,87	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
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.869,18	D	0,00	0,00	1.869,18	D
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.869,18	D	0,00	0,00	1.869,18	D
1.1.4.1.10.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.869,18	D	0,00	0,00	1.869,18	D
1.1.4.1.19.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	1.869,18	D	0,00	0,00	1.869,18	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		1.584.527,17	D	351.062,64	4.689,00	1.930.900,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.584.527,17	D	347.163,64	790,00	1.930.900,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.584.527,17	D	347.163,64	790,00	1.930.900,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.205.657,44	D	312.680,64	790,00	1.517.548,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	140.146,54	D	8.975,00	0,00	149.121,54	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	152.295,00	D	25.508,00	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	0,00	0,00	84.646,19	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	3.899,00	3.899,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	3.899,00	3.899,00	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		78.897.886,04	D	66.686,35	91.913,73	78.872.658,66	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.079.214,11	D	2.787,35	91.913,73	6.990.087,73	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		7.079.214,11	D	2.787,35	91.913,73	6.990.087,73	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.079.214,11	D	2.787,35	91.913,73	6.990.087,73	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.410.860,33	D	2.787,35	91.913,73	8.321.733,95	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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	8.410.860,33	D	2.787,35	91.913,73	8.321.733,95	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		146.000,00	D	60.000,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		146.000,00	D	60.000,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.10.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		146.000,00	D	60.000,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.10.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		146.000,00	D	60.000,00	0,00	206.000,00	D
1.2.2.1.10.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	146.000,00	D	60.000,00	0,00	206.000,00	D
1.2.3.0.00.00	IMOBRILIZADO		71.672.671,93	D	3.899,00	0,00	71.676.570,93	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		16.224.209,10	D	3.899,00	0,00	16.228.108,10	D
1.2.3.1.10.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		16.224.209,10	D	3.899,00	0,00	16.228.108,10	D
1.2.3.1.10.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.371.077,81	D	0,00	0,00	8.371.077,81	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 INDUSTRIALIS	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	0,00	0,00	26.285,00	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	0,00	0,00	5.675.322,74	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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	0,00	0,00	300.764,93	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	289.268,69	D	0,00	0,00	289.268,69	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		107.750,59	D	3.899,00	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	101.654,17	D	3.899,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		87.263.395,22	C	7.720.744,19	6.971.750,80	86.514.401,83	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		12.973.117,56	C	7.679.186,93	6.950.972,17	12.244.902,80	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.296.315,09	C	3.493.583,02	2.814.193,10	2.616.925,17	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		50.470,43	C	1.182.403,65	1.134.140,52	2.207,30	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		50.470,43	C	1.182.403,65	1.134.140,52	2.207,30	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR		50.470,43	C	1.182.403,65	1.134.140,52	2.207,30	C
2.1.1.1.10.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	944.116,72	944.116,72	0,00	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	33.989,66	33.989,66	0,00	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	4.139,12	C	1.931,82	0,00	2.207,30	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	F	0,00	C	89.424,81	89.424,81	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	P	46.331,31	C	112.940,64	66.609,33	0,00	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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	0,00	0,00	900.000,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.915,88	C	54.160,66	54.160,66	2.915,88	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		2.915,88	C	54.160,66	54.160,66	2.915,88	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	2.915,88	C	54.160,66	54.160,66	2.915,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.342.928,78	C	2.257.018,71	1.625.891,92	1.711.801,99	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		1.954.205,13	C	1.990.498,64	1.359.081,88	1.322.788,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	98.079,35	C	729.374,45	728.519,78	97.224,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.856.125,78	C	1.261.124,19	630.562,10	1.225.563,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		92.675,11	C	266.520,07	266.810,04	92.965,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		92.675,11	C	266.520,07	266.810,04	92.965,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	92.675,11	C	111.825,67	112.115,64	92.965,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	113.137,14	113.137,14	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	20.778,63	20.778,63	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	C	20.778,63	20.778,63	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		483.127,74	C	2.535.089,75	2.433.158,67	381.196,66	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		483.127,74	C	2.535.089,75	2.433.158,67	381.196,66	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		483.127,74	C	2.535.089,75	2.433.158,67	381.196,66	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		483.127,74	C	2.513.265,31	2.411.334,23	381.196,66	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	483.127,74	C	2.513.265,31	2.411.334,23	381.196,66	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	21.824,44	21.824,44	0,00	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	21.824,44	21.824,44	0,00	C
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		72,44	C	141.754,46	141.754,46	72,44	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		72,44	C	141.754,46	141.754,46	72,44	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		72,44	C	141.754,46	141.754,46	72,44	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	72,44	C	141.754,46	141.754,46	72,44	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.193.602,29	C	1.508.759,70	1.561.865,94	9.246.708,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		421.376,16	C	377.337,84	380.738,35	424.776,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		233.318,76	C	153.314,18	157.048,93	237.053,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		227.220,33	C	153.314,18	157.048,93	230.955,08	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	11.376,95	C	10.524,83	10.705,73	11.557,85	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.463,49	C	3.311,67	3.274,40	3.426,22	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	3.918,62	C	2.805,16	1.801,61	2.915,07	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	80.988,87	C	71.884,24	74.260,80	83.365,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	127.472,40	C	64.788,28	67.006,39	129.690,51	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
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		55.081,48	C	109.849,08	109.370,50	54.602,90	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		55.081,48	C	109.849,08	109.370,50	54.602,90	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	54.924,54	C	109.849,08	109.370,50	54.445,96	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		131.303,09	C	91.012,10	92.396,44	132.687,43	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		131.303,09	C	91.012,10	92.396,44	132.687,43	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	117.349,27	C	69.964,86	70.091,77	117.476,18	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.288,67	C	20.840,18	22.096,78	14.545,27	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	665,15	C	207,06	207,89	665,98	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.672,83	C	23.162,48	21.922,48	432,83	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.672,83	C	23.162,48	21.922,48	432,83	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.672,83	C	23.162,48	21.922,48	432,83	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.772.226,13	C	1.131.421,86	1.181.127,59	8.821.931,86	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		48.307,61	C	135.883,96	185.589,69	98.013,34	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		852,07	C	6.610,96	6.182,69	423,80	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	257,19	C	6.084,81	6.084,81	257,19	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	477,21	C	526,15	97,88	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	1.955,54	C	19.273,00	19.407,00	2.089,54	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	30.500,00	C	10.000,00	10.000,00	30.500,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	15.000,00	C	10.000,00	60.000,00	65.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		8.723.918,52	C	995.537,90	995.537,90	8.723.918,52	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS		8.523.918,52	C	995.537,90	995.537,90	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	995.537,90	995.537,90	0,00	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.1.8.9.2.02.02	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		149.627.207,06	C	41.557,26	20.778,63	149.606.428,43	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		9.403.014,42	C	41.557,26	20.778,63	9.382.235,79	C
2.2.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.403.014,42	C	41.557,26	20.778,63	9.382.235,79	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.709.231,49	C	0,00	0,00	8.709.231,49	C
2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		8.709.231,49	C	0,00	0,00	8.709.231,49	C
2.2.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	8.709.231,49	C	0,00	0,00	8.709.231,49	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		693.782,93	C	41.557,26	20.778,63	673.004,30	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		693.782,93	C	41.557,26	20.778,63	673.004,30	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	693.782,93	C	41.557,26	20.778,63	673.004,30	C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		115.035,45	C	0,00	0,00	115.035,45	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		115.035,45	C	0,00	0,00	115.035,45	C
2.2.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		115.035,45	C	0,00	0,00	115.035,45	C
2.2.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	115.035,45	C	0,00	0,00	115.035,45	C
2.2.7.0.0.00.00	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
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 DEFÍCIT 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 LÍQUIDO		75.336.929,40	D	0,00	0,00	75.336.929,40	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		75.336.929,40	D	0,00	0,00	75.336.929,40	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		75.112.717,48	D	0,00	0,00	75.112.717,48	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		193.111.169,35	D	0,00	0,00	193.111.169,35	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		193.117.169,35	D	0,00	0,00	193.117.169,35	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		267.213.376,66	D	0,00	0,00	267.213.376,66	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		267.213.376,66	D	0,00	0,00	267.213.376,66	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		324.020.682,35	C	0,00	0,00	324.020.682,35	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		324.020.682,35	C	0,00	0,00	324.020.682,35	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		109.831.215,60	C	0,00	0,00	109.831.215,60	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.831.215,60	C	0,00	0,00	109.831.215,60	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		48.640.069,42	D	0,00	0,00	48.640.069,42	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.640.069,42	D	0,00	0,00	48.640.069,42	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		224.211,92	D	0,00	0,00	224.211,92	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		224.211,92	D	0,00	0,00	224.211,92	D
2.3.7.2.1.03.00	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		47.138.087,67	D	8.384.476,05	199.852,50	55.322.711,22	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.536.904,19	D	1.070.994,12	0,00	7.607.898,31	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.672.776,71	D	1.010.379,90	0,00	6.683.156,61	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.292.792,06	D	611.552,32	0,00	3.904.344,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.292.792,06	D	611.552,32	0,00	3.904.344,38	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.999.286,07	D	553.903,96	0,00	3.553.190,03	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.678.212,12	D	279.356,45	0,00	1.957.568,57	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		72.888,60	D	13.808,54	0,00	86.697,14	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		37.515,28	D	5.839,88	0,00	43.355,16	D
3.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		372.774,92	D	60.974,44	0,00	433.749,36	D
3.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		93.042,68	D	20.224,31	0,00	113.266,99	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		115.179,88	D	21.938,67	0,00	137.118,55	D
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		471.705,05	D	78.793,82	0,00	550.498,87	D
3.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		100.807,40	D	35.043,00	0,00	135.850,40	D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		17.503,83	D	32.057,84	0,00	49.561,67	D
3.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		39.656,31	D	5.867,01	0,00	45.523,32	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		293.505,99	D	57.648,36	0,00	351.154,35	D
3.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		290.384,24	D	53.913,91	0,00	344.298,15	D
3.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.121,75	D	3.734,45	0,00	6.856,20	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.379.984,65	D	398.827,58	0,00	2.778.812,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.379.984,65	D	398.827,58	0,00	2.778.812,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.915.305,62	D	302.656,76	0,00	2.217.962,38	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.105.269,72	D	214.026,08	0,00	1.319.295,80	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		10,12	D	217,73	0,00	227,85	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		46.881,63	D	9.294,75	0,00	56.176,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		285.226,83	D	0,00	0,00	285.226,83	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		477.917,32	D	79.118,20	0,00	557.035,52	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		464.679,03	D	96.170,82	0,00	560.849,85	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		282.086,23	D	56.011,53	0,00	338.097,76	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		13.203,92	D	2.312,49	0,00	15.516,41	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		85.284,97	D	17.664,42	0,00	102.949,39	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		82.094,68	D	20.031,65	0,00	102.126,33	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		441,89	D	150,73	0,00	592,62	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		849.293,98	D	56.568,70	0,00	905.862,68	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		602.302,74	D	0,00	0,00	602.302,74	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		602.302,74	D	0,00	0,00	602.302,74	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		602.302,74	D	0,00	0,00	602.302,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		246.991,24	D	56.568,70	0,00	303.559,94	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		246.989,82	D	56.568,57	0,00	303.558,39	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		246.989,82	D	56.568,57	0,00	303.558,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1,42	D	0,13	0,00	1,55	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1,42	D	0,13	0,00	1,55	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		14.833,50	D	4.045,52	0,00	18.879,02	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.833,50	D	4.045,52	0,00	18.879,02	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		14.833,50	D	4.045,52	0,00	18.879,02	D
3.2.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		13.943,99	D	589,86	0,00	14.533,85	D
3.2.2.0.00.00.00	PENSÕES		3.537,12	D	589,86	0,00	4.126,98	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		3.537,12	D	589,86	0,00	4.126,98	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.537,12	D	589,86	0,00	4.126,98	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		3.537,12	D	589,86	0,00	4.126,98	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.406,87	D	0,00	0,00	10.406,87	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		10.406,87	D	0,00	0,00	10.406,87	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		10.406,87	D	0,00	0,00	10.406,87	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		10.406,87	D	0,00	0,00	10.406,87	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.058.578,65	D	2.119.490,92	199.852,50	5.978.217,07	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		175.752,12	D	219.160,80	0,00	394.912,92	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		175.752,12	D	219.160,80	0,00	394.912,92	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		175.752,12	D	219.160,80	0,00	394.912,92	D
3.3.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		175.752,12	D	219.160,80	0,00	394.912,92	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		3.882.826,53	D	1.900.330,12	199.852,50	5.583.304,15	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		117.070,89	D	19.054,50	352,50	135.772,89	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		117.070,89	D	19.054,50	352,50	135.772,89	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		117.070,89	D	19.054,50	352,50	135.772,89	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		232.946,06	D	61.502,90	0,00	294.448,96	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		232.946,06	D	61.502,90	0,00	294.448,96	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		59.506,10	D	21.824,44	0,00	81.330,54	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		6.330,92	D	1.052,13	0,00	7.383,05	D
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		117.667,76	D	38.626,33	0,00	156.294,09	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.532.809,58	D	1.819.772,72	199.500,00	5.153.082,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.510.625,00	D	1.791.772,72	199.500,00	5.102.897,72	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.859,00	0,00	1.859,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		2.891,73	D	0,00	0,00	2.891,73	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		19.988,88	D	10.000,00	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.		814.982,08	D	290.336,16	0,00	1.105.318,24	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		306.341,08	D	53.108,53	0,00	359.449,61	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	4.550,00	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	0,00	0,00	12.258,00	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		2.301.710,99	D	1.431.919,03	199.500,00	3.534.130,02	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		22.184,58	D	28.000,00	0,00	50.184,58	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		22.184,58	D	28.000,00	0,00	50.184,58	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14.312,43	D	0,00	0,00	14.312,43	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		9.929,64	D	0,00	0,00	9.929,64	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		9.929,64	D	0,00	0,00	9.929,64	D
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS- UNIÃO		9.929,64	D	0,00	0,00	9.929,64	D
3.4.1.1.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		9.929,64	D	0,00	0,00	9.929,64	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.382,79	D	0,00	0,00	4.382,79	D
3.4.2.3.0.00.00	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



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.4.2.3.1.03.00	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		35.504.380,75	D	5.041.597,75	0,00	40.545.978,50	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.744.814,71	D	4.007.193,26	0,00	31.752.007,97	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.744.872,97	D	3.011.655,36	0,00	19.756.528,33	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		16.744.872,97	D	3.011.655,36	0,00	19.756.528,33	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		16.744.872,97	D	3.011.655,36	0,00	19.756.528,33	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		10.999.941,74	D	995.537,90	0,00	11.995.479,64	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		10.999.941,74	D	995.537,90	0,00	11.995.479,64	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		10.999.941,74	D	995.537,90	0,00	11.995.479,64	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		10.999.941,74	D	995.537,90	0,00	11.995.479,64	D
3.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.739.566,04	D	1.034.404,49	0,00	8.773.970,53	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		7.739.566,04	D	1.024.404,49	0,00	8.763.970,53	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		7.739.566,04	D	1.024.404,49	0,00	8.763.970,53	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
3.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	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		826.566,94	D	141.754,46	0,00	968.321,40	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		826.566,94	D	141.754,46	0,00	968.321,40	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		826.566,94	D	141.754,46	0,00	968.321,40	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		826.566,94	D	141.754,46	0,00	968.321,40	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		826.566,94	D	141.754,46	0,00	968.321,40	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		183.400,72	D	10.048,94	0,00	193.449,66	D
3.9.1.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		183.400,72	D	48,94	0,00	183.449,66	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		183.400,72	D	48,94	0,00	183.449,66	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		183.400,72	D	48,94	0,00	183.449,66	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		51.253.063,65	C	376,39	9.298.447,63	60.551.134,89	C
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.384.322,49	C	0,00	1.014.654,45	8.398.976,94	C
4.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		6.531.995,53	C	0,00	934.987,33	7.466.982,86	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.255.420,00	C	0,00	405.958,59	4.661.378,59	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.255.420,00	C	0,00	405.958,59	4.661.378,59	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.854.466,37	C	0,00	95.904,69	1.950.371,06	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.448.920,33	C	0,00	210.546,90	1.659.467,23	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		1.448.920,33	C	0,00	132.940,58	1.581.860,91	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	0,00	77.606,32	77.606,32	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		459.840,91	C	0,00	99.507,00	559.347,91	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.276.575,53	C	0,00	529.028,74	2.805.604,27	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.276.575,53	C	0,00	529.028,74	2.805.604,27	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		2.276.575,53	C	0,00	529.028,74	2.805.604,27	C
4.1.2.0.00.00	TAXAS		852.326,96	C	0,00	79.667,12	931.994,08	C
4.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		398.419,79	C	0,00	14.860,37	413.280,16	C
4.1.2.1.10.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		398.419,79	C	0,00	14.860,37	413.280,16	C
4.1.2.1.19.90	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		398.419,79	C	0,00	14.860,37	413.280,16	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		453.907,17	C	0,00	64.806,75	518.713,92	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		453.907,17	C	0,00	64.806,75	518.713,92	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		453.907,17	C	0,00	64.806,75	518.713,92	C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.107.384,49	C	0,00	165.764,18	1.273.148,67	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.107.384,49	C	0,00	165.764,18	1.273.148,67	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.107.384,49	C	0,00	165.764,18	1.273.148,67	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.107.384,49	C	0,00	165.764,18	1.273.148,67	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.107.384,49	C	0,00	165.764,18	1.273.148,67	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
4.3.3.0.0.00.00	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	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		361.943,79	C	376,39	61.029,19	422.596,59	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.280,83	C	0,00	2.821,09	19.101,92	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		16.280,83	C	0,00	2.821,09	19.101,92	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		16.280,83	C	0,00	2.821,09	19.101,92	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.975,89	C	0,00	2.243,00	18.218,89	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304,94	C	0,00	578,09	883,03	C
4.4.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS		262,83	C	0,00	0,00	262,83	C
4.4.3.3.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		262,83	C	0,00	0,00	262,83	C
4.4.3.3.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS 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 CÂMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		262,83	C	0,00	0,00	262,83	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		345.400,13	C	376,39	58.208,10	403.231,84	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.505,81	C	0,00	6.442,19	38.948,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		32.505,81	C	0,00	6.442,19	38.948,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		312.894,32	C	376,39	51.765,91	364.283,84	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		312.894,32	C	376,39	51.765,91	364.283,84	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		42.358.286,90	C	0,00	8.044.271,12	50.402.558,02	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.142.678,43	C	0,00	550.152,79	1.692.831,22	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.142.678,43	C	0,00	550.152,79	1.692.831,22	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.142.678,43	C	0,00	550.152,79	1.692.831,22	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		127.678,43	C	0,00	0,00	127.678,43	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		1.015.000,00	C	0,00	550.152,79	1.565.152,79	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		40.575.759,02	C	0,00	7.485.393,26	48.061.152,28	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		40.567.337,24	C	0,00	7.485.393,26	48.052.730,50	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		25.373.158,11	C	0,00	4.915.715,08	30.288.873,19	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		24.560.240,13	C	0,00	4.712.152,77	29.272.392,90	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		2.434,65	C	0,00	91,61	2.526,26	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		748.740,09	C	0,00	193.180,16	941.920,25	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		61.743,24	C	0,00	10.290,54	72.033,78	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		15.194.179,13	C	0,00	2.569.678,18	17.763.857,31	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		9.850.694,35	C	0,00	1.902.195,40	11.752.889,75	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		3.941.281,16	C	0,00	439.451,74	4.380.732,90	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		120.176,04	C	0,00	19.055,17	139.231,21	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		11.695,65	C	0,00	12.052,89	23.748,54	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.270.331,93	C	0,00	196.922,98	1.467.254,91	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		8.421,78	C	0,00	0,00	8.421,78	C
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		639.849,45	C	0,00	8.725,07	648.574,52	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		639.849,45	C	0,00	8.725,07	648.574,52	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		25.684,45	C	0,00	8.725,07	34.409,52	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36.809,72	C	0,00	12.728,69	49.538,41	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36.809,72	C	0,00	12.728,69	49.538,41	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.809,72	C	0,00	12.728,69	49.538,41	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		36.809,72	C	0,00	12.728,69	49.538,41	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		35.469,37	C	0,00	12.728,69	48.198,06	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		1.340,35	C	0,00	0,00	1.340,35	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		190.833.710,71	D	18.106.788,19	6.621.227,26	202.319.271,64	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		189.102.433,62	D	18.106.788,19	6.621.227,26	200.587.994,55	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		96.946.050,00	D	0,00	0,00	96.946.050,00	D
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		96.946.050,00	D	0,00	0,00	96.946.050,00	D
5.2.1.1.10.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		115.010.401,78	D	0,00	0,00	115.010.401,78	D
5.2.1.1.20.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		18.064.351,78	C	0,00	0,00	18.064.351,78	C
5.2.1.1.20.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.064.351,78	C	0,00	0,00	18.064.351,78	C
5.2.1.1.20.01.01	(-) FUNDEB		18.064.351,78	C	0,00	0,00	18.064.351,78	C
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		92.156.383,62	D	18.106.788,19	6.621.227,26	103.641.944,55	D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.252.918,21	D	5.483.552,20	5.432.950,40	64.303.520,01	D
5.2.2.1.10.00	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		13.097.974,58	D	1.844.718,00	0,00	14.942.692,58	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		13.097.974,58	D	1.844.718,00	0,00	14.942.692,58	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.638.834,20	3.638.834,20	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		147.215,61	D	50.601,80	0,00	197.817,41	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		12.165.748,97	D	1.794.116,20	0,00	13.959.865,17	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		785.010,00	D	0,00	0,00	785.010,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		12.165.748,97	C	0,00	1.794.116,20	13.959.865,17	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		932.225,61	C	1.794.116,20	1.844.718,00	982.827,41	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.165.748,97	C	0,00	1.794.116,20	13.959.865,17	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		12.165.748,97	C	0,00	1.794.116,20	13.959.865,17	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.903.465,41	D	12.623.235,99	1.188.276,86	39.338.424,54	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		8.528.202,76	D	5.485.346,67	751.898,40	13.261.651,03	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		11.604.035,20	D	5.485.346,67	0,00	17.089.381,87	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		3.075.832,44	C	0,00	751.898,40	3.827.730,84	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		19.375.262,65	D	7.137.889,32	436.378,46	26.076.773,51	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.375.262,65	D	7.137.889,32	436.378,46	26.076.773,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		24.029.780,85	D	7.137.889,32	0,00	31.167.670,17	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.654.518,20	C	0,00	436.378,46	5.090.896,66	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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.244.622,35	D	0,00	0,00	1.244.622,35	D
5.3.2.2.0.00.00	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		190.833.710,71	C	53.227.640,45	64.713.201,38	202.319.271,64	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		189.102.433,62	C	53.221.460,45	64.707.021,38	200.587.994,55	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		96.946.050,00	C	12.102.063,64	12.102.063,64	96.946.050,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		54.740.678,31	C	11.077.282,76	3.215.159,21	46.878.554,76	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		49.944.937,73	C	376,39	8.886.904,43	58.831.465,77	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.739.566,04	D	1.024.404,49	0,00	8.763.970,53	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.739.566,04	D	1.024.404,49	0,00	8.763.970,53	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		7.739.566,04	D	1.024.404,49	0,00	8.763.970,53	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		92.156.383,62	C	41.119.396,81	52.604.957,74	103.641.944,55	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		64.252.918,21	C	25.255.766,53	25.306.368,33	64.303.520,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		40.572.277,16	C	9.828.154,99	2.596.976,12	33.341.098,29	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		4.305.378,40	C	5.341.095,60	5.921.365,41	4.885.648,21	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.305.378,40	C	5.341.095,60	5.921.365,41	4.885.648,21	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		19.375.262,65	C	10.086.515,94	16.788.026,80	26.076.773,51	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.848.976,37	C	4.926.833,26	7.338.531,83	4.260.674,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	563.994,39	613.994,39	50.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		549.444,02	C	4.569.466,57	4.466.676,52	446.653,97	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.976.842,26	C	26.221,72	4.368.824,06	21.319.444,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.903.465,41	C	15.863.630,28	27.298.589,41	39.338.424,54	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		8.528.202,76	C	5.777.114,34	10.510.562,61	13.261.651,03	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		4.305.378,40	C	5.341.095,60	5.921.365,41	4.885.648,21	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		4.222.824,36	C	436.018,74	4.589.197,20	8.376.002,82	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		19.375.262,65	C	10.086.515,94	16.788.026,80	26.076.773,51	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.375.262,65	C	10.086.515,94	16.788.026,80	26.076.773,51	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.848.976,37	C	4.926.833,26	7.338.531,83	4.260.674,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	563.994,39	613.994,39	50.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		549.444,02	C	4.569.466,57	4.466.676,52	446.653,97	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.976.842,26	C	26.221,72	4.368.824,06	21.319.444,60	C
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.731.277,09	C	6.180,00	6.180,00	1.731.277,09	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		423.604,41	C	6.180,00	6.180,00	423.604,41	C
6.3.1.10.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		388.124,71	C	3.090,00	0,00	385.034,71	C
6.3.1.20.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
6.3.1.30.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.090,00	3.090,00	0,00	C
6.3.1.40.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.479,70	C	0,00	3.090,00	23.569,70	C
6.3.2.0.00.00	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
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		165.266.021,51	D	15.786.674,44	5.122.986,30	175.929.709,65	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		41.321.476,32	D	3.133.311,36	917.564,53	43.537.223,15	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.308.377,56	D	0,00	0,00	25.308.377,56	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		1.500,20	D	0,00	0,00	1.500,20	D
7.1.1.2.0.00.00	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



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
7.1.1.3.1.00.00	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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.013.098,76	D	3.133.311,36	917.564,53	18.228.845,59	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		674.480,28	D	112.000,00	0,00	786.480,28	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		674.480,28	D	112.000,00	0,00	786.480,28	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		437.989,51	D	112.000,00	0,00	549.989,51	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		126.490,77	D	0,00	0,00	126.490,77	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.730.409,88	D	3.021.311,36	917.564,53	11.834.156,71	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.730.409,88	D	3.021.311,36	917.564,53	11.834.156,71	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.955.312,28	D	2.522.811,36	917.564,53	8.560.559,11	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		2.628.276,06	D	438.500,00	0,00	3.066.776,06	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.500,00	D	60.000,00	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		115.382.695,51	D	12.643.363,08	4.205.421,77	123.820.636,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		47.629.777,30	D	10.798.645,08	2.411.305,57	56.017.116,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		47.629.777,30	D	10.798.645,08	2.411.305,57	56.017.116,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		40.948.830,82	D	9.936.840,46	2.138.989,43	48.746.681,85	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		6.481.599,27	D	859.922,80	271.341,14	7.070.180,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		199.347,21	D	1.881,82	975,00	200.254,03	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		67.752.918,21	D	1.844.718,00	1.794.116,20	67.803.520,01	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		67.752.918,21	D	1.844.718,00	1.794.116,20	67.803.520,01	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		67.752.918,21	D	1.844.718,00	1.794.116,20	67.803.520,01	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		64.252.918,21	D	1.844.718,00	1.794.116,20	64.303.520,01	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
7.3.2.0.0.00.00	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
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		139.742,46	D	10.000,00	0,00	149.742,46	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		131.000,00	D	10.000,00	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
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.089,51	D	0,00	0,00	5.089,51	D
7.5.3.4.0.00.00	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
7.9.1.0.0.00.00	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		165.266.021,51	C	38.897.414,25	49.561.102,39	175.929.709,65	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		41.321.476,32	C	3.973.362,75	6.189.109,58	43.537.223,15	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.308.377,56	C	0,00	0,00	25.308.377,56	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.1.1.10.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
8.1.1.11.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
8.1.1.11.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
8.1.1.11.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		1.500,20	C	0,00	0,00	1.500,20	C
8.1.1.20.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.435.584,00	C	0,00	0,00	23.435.584,00	C
8.1.1.21.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.435.584,00	C	0,00	0,00	23.435.584,00	C
8.1.1.21.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		23.264.889,34	C	0,00	0,00	23.264.889,34	C
8.1.1.21.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		6.991.538,49	C	0,00	0,00	6.991.538,49	C
8.1.1.21.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		16.273.350,85	C	0,00	0,00	16.273.350,85	C
8.1.1.21.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		170.694,66	C	0,00	0,00	170.694,66	C
8.1.1.21.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55	C	0,00	0,00	170.687,55	C
8.1.1.21.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11	C	0,00	0,00	7,11	C
8.1.1.30.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.871.293,36	C	0,00	0,00	1.871.293,36	C
8.1.1.31.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.871.293,36	C	0,00	0,00	1.871.293,36	C
8.1.1.31.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.802.020,00	C	0,00	0,00	1.802.020,00	C
8.1.1.31.02.01	EM EXECUÇÃO		1.802.020,00	C	0,00	0,00	1.802.020,00	C
8.1.1.31.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		69.273,36	C	0,00	0,00	69.273,36	C
8.1.1.31.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36	C	0,00	0,00	69.273,36	C
8.1.2.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.013.098,76	C	3.973.362,75	6.189.109,58	18.228.845,59	C
8.1.2.20.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		674.480,28	C	0,00	112.000,00	786.480,28	C
8.1.2.21.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		674.480,28	C	0,00	112.000,00	786.480,28	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.1.2.2.1.01.00	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		429.989,51	C	0,00	112.000,00	541.989,51	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		128.334,98	C	0,00	112.000,00	240.334,98	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		9.730.409,88	C	3.973.362,75	6.077.109,58	11.834.156,71	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		9.730.409,88	C	3.973.362,75	6.077.109,58	11.834.156,71	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.955.312,28	C	3.257.336,90	4.862.583,73	8.560.559,11	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		5.325.971,14	C	3.057.836,90	3.864.196,61	6.132.330,85	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.629.341,14	C	199.500,00	998.387,12	2.428.228,26	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		85.495,63	C	8.627,56	0,00	76.868,07	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		38.825,91	C	0,00	8.627,56	47.453,47	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.628.276,06	C	637.398,29	1.075.898,29	3.066.776,06	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.635.085,13	C	637.398,29	607.814,63	1.605.501,47	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		993.190,93	C	0,00	468.083,66	1.461.274,59	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.500,00	C	70.000,00	130.000,00	82.500,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		15.000,00	C	10.000,00	60.000,00	65.000,00	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		7.500,00	C	0,00	10.000,00	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		115.382.695,51	C	34.822.299,11	43.260.240,42	123.820.636,82	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		47.629.777,30	C	24.903.762,34	33.291.101,85	56.017.116,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		47.629.777,30	C	24.903.762,34	33.291.101,85	56.017.116,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.549.034,40	C	15.127.292,33	12.830.864,55	3.252.606,62	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.770.742,39	C	14.638.190,53	12.341.762,75	474.314,61	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.778.292,01	C	489.101,80	489.101,80	2.778.292,01	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.252.101,08	C	4.879.923,26	7.338.531,83	4.710.709,65	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.237.101,08	C	4.315.928,87	6.724.537,44	4.645.709,65	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		15.000,00	C	563.994,39	613.994,39	65.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.031.554,29	C	4.870.325,03	4.770.935,49	1.932.164,75	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.610.178,13	C	4.582.894,16	4.480.104,11	1.507.388,08	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		415.277,73	C	287.430,87	290.831,38	418.678,24	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		37.797.087,53	C	26.221,72	8.350.769,98	46.121.635,79	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.369.070,28	C	26.221,72	8.063.766,69	44.406.615,25	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.422.908,25	C	0,00	286.028,29	1.708.936,54	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.109,00	C	0,00	975,00	6.084,00	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		67.752.918,21	C	9.918.536,77	9.969.138,57	67.803.520,01	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		67.752.918,21	C	9.918.536,77	9.969.138,57	67.803.520,01	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		67.752.918,21	C	9.918.536,77	9.969.138,57	67.803.520,01	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		64.252.918,21	C	9.368.383,98	9.418.985,78	64.303.520,01	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		44.877.655,56	C	8.932.005,52	2.281.096,46	38.226.746,50	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		19.375.262,65	C	436.378,46	7.137.889,32	26.076.773,51	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.500.000,00	C	550.152,79	550.152,79	3.500.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.357.321,57	C	550.152,79	0,00	1.807.168,78	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.142.678,43	C	0,00	550.152,79	1.692.831,22	C
8.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		8.364.343,70	C	101.752,39	101.752,39	8.364.343,70	C
8.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.364.343,70	C	101.752,39	101.752,39	8.364.343,70	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		7.868.900,87	C	101.752,39	0,00	7.767.148,48	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.632.011,30	C	101.752,39	0,00	7.530.258,91	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.632.011,30	C	101.752,39	0,00	7.530.258,91	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		495.442,83	C	0,00	101.752,39	597.195,22	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		495.442,83	C	0,00	101.752,39	597.195,22	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		495.442,83	C	0,00	101.752,39	597.195,22	C
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		139.742,46	C	0,00	10.000,00	149.742,46	C
8.5.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		131.000,00	C	0,00	10.000,00	141.000,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		131.000,00	C	0,00	10.000,00	141.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.5.3.0.00.00	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
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES		57.763,52	C	0,00	0,00	57.763,52	C
8.9.1.0.00.00.00	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
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		172.595.038,39	172.595.038,39	0,00	D