

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		7.990.259,20	D	1.399.683,20	1.141.500,74	8.248.441,66	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.154.321,23	D	1.399.683,20	1.141.500,74	2.412.503,69	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.815.126,04	D	1.346.564,08	1.141.500,74	2.020.189,38	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.815.126,04	D	1.346.564,08	1.141.500,74	2.020.189,38	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.815.126,04	D	1.346.564,08	1.141.500,74	2.020.189,38	D
1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		807.023,18	D	5.132,09	22.098,32	790.056,95	D
1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	807.023,18	D	5.132,09	22.098,32	790.056,95	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	180.675,26	D	1.162.436,35	1.021.981,78	321.129,83	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	354.917,82	D	175.312,97	97.420,64	432.810,15	D
1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	472.509,78	D	3.682,67	0,00	476.192,45	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		95.110,67	D	715,00	0,00	95.825,67	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		68.865,89	D	0,00	0,00	68.865,89	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		68.865,89	D	0,00	0,00	68.865,89	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		68.865,89	D	0,00	0,00	68.865,89	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	50.145,04	D	0,00	0,00	50.145,04	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	16.720,85	D	0,00	0,00	16.720,85	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.244,78	D	715,00	0,00	26.959,78	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.244,78	D	715,00	0,00	26.959,78	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.521,55	D	715,00	0,00	3.236,55	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	23.723,23	D	0,00	0,00	23.723,23	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		244.084,52	D	52.404,12	0,00	296.488,64	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		244.084,52	D	52.404,12	0,00	296.488,64	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		244.084,52	D	52.404,12	0,00	296.488,64	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	116.811,26	D	19.145,60	0,00	135.956,86	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	119.142,26	D	33.258,52	0,00	152.400,78	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	8.076,00	D	0,00	0,00	8.076,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	55,00	D	0,00	0,00	55,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.835.937,97	D	0,00	0,00	5.835.937,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.835.937,97	D	0,00	0,00	5.835.937,97	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.279.728,52	D	0,00	0,00	2.279.728,52	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.279.728,52	D	0,00	0,00	2.279.728,52	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.710,57	D	0,00	0,00	27.710,57	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	503,00	D	0,00	0,00	503,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	726,00	D	0,00	0,00	726,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	11.400,00	D	0,00	0,00	11.400,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	P	7.811,00	D	0,00	0,00	7.811,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.396,90	D	0,00	0,00	5.396,90	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	588,00	D	0,00	0,00	588,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.285,67	D	0,00	0,00	1.285,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		179.711,30	D	0,00	0,00	179.711,30	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	179.711,30	D	0,00	0,00	179.711,30	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		722.785,06	D	0,00	0,00	722.785,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	202.849,37	D	0,00	0,00	202.849,37	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	519.935,69	D	0,00	0,00	519.935,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		64.144,60	D	0,00	0,00	64.144,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	64.144,60	D	0,00	0,00	64.144,60	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.082.365,00	D	0,00	0,00	1.082.365,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	47.647,00	D	0,00	0,00	47.647,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.034.718,00	D	0,00	0,00	1.034.718,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		203.011,99	D	0,00	0,00	203.011,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	203.011,99	D	0,00	0,00	203.011,99	D
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS		4.178.094,99	D	0,00	0,00	4.178.094,99	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.178.094,99	D	0,00	0,00	4.178.094,99	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.399.195,99	D	0,00	0,00	3.399.195,99	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.372.474,99	D	0,00	0,00	3.372.474,99	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	26.721,00	D	0,00	0,00	26.721,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		778.899,00	D	0,00	0,00	778.899,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	778.899,00	D	0,00	0,00	778.899,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		617.421,69	C	0,00	0,00	617.421,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		617.421,69	C	0,00	0,00	617.421,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		606.500,89	C	0,00	0,00	606.500,89	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.613,92	C	0,00	0,00	5.613,92	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	85.737,33	C	0,00	0,00	85.737,33	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	77.918,31	C	0,00	0,00	77.918,31	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.175,56	C	0,00	0,00	16.175,56	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	293.827,44	C	0,00	0,00	293.827,44	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	127.228,33	C	0,00	0,00	127.228,33	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		10.920,80	C	0,00	0,00	10.920,80	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.920,80	C	0,00	0,00	10.920,80	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		4.463,85	C	0,00	0,00	4.463,85	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		4.463,85	C	0,00	0,00	4.463,85	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		4.463,85	C	0,00	0,00	4.463,85	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	18,72	C	0,00	0,00	18,72	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	51,00	C	0,00	0,00	51,00	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.394,13	C	0,00	0,00	4.394,13	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.689.443,48	C	557.499,33	506.685,97	6.638.630,12	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		220.011,79	C	557.499,33	506.685,97	169.198,43	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		88.484,28	C	278.278,44	245.573,14	55.778,98	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		50.015,43	C	207.771,89	197.779,23	40.022,77	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		50.015,43	C	207.771,89	197.779,23	40.022,77	C
2.1.1.1.10.01	PESSOAL A PAGAR		50.015,43	C	207.771,89	197.779,23	40.022,77	C
2.1.1.1.10.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.843,00	C	175.133,21	173.290,21	0,00	C
2.1.1.1.10.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	7.754,20	7.754,20	0,00	C
2.1.1.1.10.04	FÉRIAS	F	0,00	C	8.585,16	8.585,16	0,00	C
2.1.1.1.10.05	FÉRIAS	P	48.172,43	C	16.299,32	8.149,66	40.022,77	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	12.644,26	12.644,26	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.644,26	12.644,26	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	12.644,26	12.644,26	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.468,85	C	57.862,29	35.149,65	15.756,21	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.745,80	C	6.312,97	3.279,53	712,36	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.033,44	C	6.066,87	3.156,48	123,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	712,36	C	246,10	123,05	589,31	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		34.723,05	C	51.549,32	31.870,12	15.043,85	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		34.723,05	C	51.549,32	31.870,12	15.043,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	34.723,05	C	45.453,86	25.774,66	15.043,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	6.095,46	6.095,46	0,00	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.246,73	C	123.959,22	105.231,67	16.519,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		35.246,73	C	123.959,22	105.231,67	16.519,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.246,73	C	123.959,22	105.231,67	16.519,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		34.842,91	C	115.910,07	97.182,52	16.115,36	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	34.842,91	C	115.910,07	97.182,52	16.115,36	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		403,82	C	8.049,15	8.049,15	403,82	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	403,82	C	8.049,15	8.049,15	403,82	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		96.280,78	C	155.261,67	155.881,16	96.900,27	C
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		52.541,90	C	48.661,00	49.427,49	53.308,39	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.238,20	C	10.350,50	12.787,71	15.675,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.651,75	C	10.350,50	12.787,71	13.088,96	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	949,28	C	949,28	1.806,33	1.806,33	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	265,65	C	265,65	265,65	265,65	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	179,17	C	150,94	151,30	179,53	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.168,57	C	8.168,57	9.532,88	9.532,88	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.089,08	C	816,06	1.031,55	1.304,57	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.586,45	C	0,00	0,00	2.586,45	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.698,73	C	3.397,46	3.670,97	1.972,24	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.698,73	C	3.397,46	3.670,97	1.972,24	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.698,73	C	3.397,46	3.670,97	1.972,24	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		37.604,97	C	34.913,04	32.968,81	35.660,74	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		37.604,97	C	34.913,04	32.968,81	35.660,74	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	32.182,76	C	33.285,56	30.765,91	29.663,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.272,24	C	1.581,71	2.158,48	5.849,01	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	149,97	C	45,77	44,42	148,62	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.738,88	C	106.600,67	106.453,67	43.591,88	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		32.173,79	C	106.600,67	106.453,67	32.026,79	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.500,00	C	4.412,80	4.412,80	4.500,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	4.412,80	4.412,80	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	5.006,60	C	17.187,87	17.040,87	4.859,60	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	22.667,19	C	85.000,00	85.000,00	22.667,19	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		11.565,09	C	0,00	0,00	11.565,09	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS		11.565,09	C	0,00	0,00	11.565,09	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	11.565,09	C	0,00	0,00	11.565,09	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.469.431,69	C	0,00	0,00	6.469.431,69	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		6.469.431,69	C	0,00	0,00	6.469.431,69	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.469.529,69	C	0,00	0,00	6.469.529,69	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		29.737.290,43	D	0,00	0,00	29.737.290,43	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.737.290,43	D	0,00	0,00	29.737.290,43	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		22.401.143,31	C	0,00	0,00	22.401.143,31	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.401.143,31	C	0,00	0,00	22.401.143,31	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.227.323,40	C	0,00	0,00	7.227.323,40	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.227.323,40	C	0,00	0,00	7.227.323,40	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		6.562.824,34	C	0,00	0,00	6.562.824,34	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.562.824,34	C	0,00	0,00	6.562.824,34	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		15.529,07	C	0,00	0,00	15.529,07	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.529,07	C	0,00	0,00	15.529,07	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		98,00	D	0,00	0,00	98,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		98,00	D	0,00	0,00	98,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		98,00	D	0,00	0,00	98,00	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.988.076,97	D	356.171,12	282,00	2.343.966,09	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.231.142,97	D	184.527,64	0,00	1.415.670,61	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.090.731,78	D	164.623,13	0,00	1.255.354,91	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		90.073,39	D	17.456,69	0,00	107.530,08	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		90.073,39	D	17.456,69	0,00	107.530,08	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		86.818,76	D	16.616,27	0,00	103.435,03	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		62.784,90	D	11.975,52	0,00	74.760,42	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		2.314,20	D	344,52	0,00	2.658,72	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		12.109,13	D	2.360,72	0,00	14.469,85	D
3.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.169,65	D	103,26	0,00	2.272,91	D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		6.454,59	D	0,00	0,00	6.454,59	D
3.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		986,29	D	7,43	0,00	993,72	D
3.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	1.824,82	0,00	1.824,82	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.254,63	D	840,42	0,00	4.095,05	D
3.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.502,63	D	840,42	0,00	3.343,05	D
3.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		752,00	D	0,00	0,00	752,00	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.000.658,39	D	147.166,44	0,00	1.147.824,83	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.000.658,39	D	147.166,44	0,00	1.147.824,83	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		201.903,59	D	27.140,45	0,00	229.044,04	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		142.800,93	D	26.634,29	0,00	169.435,22	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		533,85	D	0,00	0,00	533,85	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		4.321,40	D	0,00	0,00	4.321,40	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		4.206,31	D	506,16	0,00	4.712,47	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		50.041,10	D	0,00	0,00	50.041,10	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		798.754,80	D	120.025,99	0,00	918.780,79	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		637.051,60	D	96.311,66	0,00	733.363,26	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		22.498,71	D	3.788,35	0,00	26.287,06	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		25.491,96	D	3.746,26	0,00	29.238,22	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		29.842,87	D	5.402,48	0,00	35.245,35	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		4.839,62	D	332,24	0,00	5.171,86	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		79.030,04	D	10.445,00	0,00	89.475,04	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		135.320,66	D	3.047,73	0,00	138.368,39	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		425,88	D	0,00	0,00	425,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		425,88	D	0,00	0,00	425,88	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		425,88	D	0,00	0,00	425,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		134.894,78	D	3.047,73	0,00	137.942,51	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.216,80	D	0,00	0,00	21.216,80	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		21.216,80	D	0,00	0,00	21.216,80	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		113.677,98	D	3.047,73	0,00	116.725,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		113.677,98	D	3.047,73	0,00	116.725,71	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.090,53	D	16.856,78	0,00	21.947,31	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.090,53	D	16.856,78	0,00	21.947,31	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		5.090,53	D	16.856,78	0,00	21.947,31	D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		575.634,76	D	82.230,68	282,00	657.583,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.409,91	D	731,00	0,00	19.140,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		18.409,91	D	731,00	0,00	19.140,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.409,91	D	731,00	0,00	19.140,91	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		18.409,91	D	731,00	0,00	19.140,91	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		557.224,85	D	81.499,68	282,00	638.442,53	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		75.854,89	D	16.758,87	282,00	92.331,76	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		75.854,89	D	16.758,87	282,00	92.331,76	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		75.854,89	D	16.758,87	282,00	92.331,76	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		92.825,60	D	16.308,42	0,00	109.134,02	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		92.825,60	D	16.308,42	0,00	109.134,02	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		32.402,67	D	6.549,15	0,00	38.951,82	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		15.450,00	D	1.500,00	0,00	16.950,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		44.972,93	D	8.259,27	0,00	53.232,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		388.544,36	D	48.432,39	0,00	436.976,75	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		388.544,36	D	48.432,39	0,00	436.976,75	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		438,00	D	0,00	0,00	438,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		44.083,20	D	34.149,20	0,00	78.232,40	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		86.999,48	D	12.644,26	0,00	99.643,74	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		31.492,00	D	0,00	0,00	31.492,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.506,72	D	979,53	0,00	6.486,25	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		17.304,50	D	0,00	0,00	17.304,50	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		604,60	D	659,40	0,00	1.264,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		202.115,86	D	0,00	0,00	202.115,86	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		179.130,18	D	85.000,00	0,00	264.130,18	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.130,18	D	0,00	0,00	23.130,18	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		23.130,18	D	0,00	0,00	23.130,18	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		23.130,18	D	0,00	0,00	23.130,18	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		23.130,18	D	0,00	0,00	23.130,18	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		23.130,18	D	0,00	0,00	23.130,18	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		156.000,00	D	85.000,00	0,00	241.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		156.000,00	D	85.000,00	0,00	241.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		156.000,00	D	85.000,00	0,00	241.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		156.000,00	D	85.000,00	0,00	241.000,00	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.169,06	D	4.412,80	0,00	6.581,86	D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.169,06	D	4.412,80	0,00	6.581,86	D
3.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.169,06	D	4.412,80	0,00	6.581,86	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.169,06	D	4.412,80	0,00	6.581,86	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.288.892,69	C	0,00	664.884,94	3.953.777,63	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		75.403,99	C	0,00	12.910,65	88.314,64	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75.403,99	C	0,00	12.910,65	88.314,64	C
4.4.5.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		29.684,14	C	0,00	5.674,02	35.358,16	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		29.684,14	C	0,00	5.674,02	35.358,16	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.719,85	C	0,00	7.236,63	52.956,48	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		45.719,85	C	0,00	7.236,63	52.956,48	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.213.354,59	C	0,00	651.974,29	3.865.328,88	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.588.904,95	C	0,00	302.818,37	1.891.723,32	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.588.904,95	C	0,00	302.818,37	1.891.723,32	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.588.904,95	C	0,00	302.818,37	1.891.723,32	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.588.904,95	C	0,00	302.818,37	1.891.723,32	C
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		429.623,94	C	0,00	42.743,06	472.367,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		309.623,94	C	0,00	42.743,06	352.367,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		309.623,94	C	0,00	42.743,06	352.367,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		309.623,94	C	0,00	42.743,06	352.367,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.194.825,70	C	0,00	306.412,86	1.501.238,56	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.194.825,70	C	0,00	306.412,86	1.501.238,56	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.194.825,70	C	0,00	306.412,86	1.501.238,56	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		134,11	C	0,00	0,00	134,11	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		134,11	C	0,00	0,00	134,11	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		134,11	C	0,00	0,00	134,11	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		134,11	C	0,00	0,00	134,11	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		134,11	C	0,00	0,00	134,11	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.583.403,16	D	2.891.374,96	2.972.618,28	14.502.159,84	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		14.434.708,44	D	2.891.374,96	2.972.618,28	14.353.465,12	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		3.409.200,00	D	0,00	0,00	3.409.200,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.409.200,00	D	0,00	0,00	3.409.200,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.409.200,00	D	0,00	0,00	3.409.200,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.025.508,44	D	2.891.374,96	2.972.618,28	10.944.265,12	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.259.000,00	D	2.257.881,06	2.257.881,06	6.259.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		6.259.000,00	D	0,00	0,00	6.259.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		6.259.000,00	D	0,00	0,00	6.259.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		2.041.352,56	D	558.919,75	0,00	2.600.272,31	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		2.041.352,56	D	558.919,75	0,00	2.600.272,31	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.698.961,31	1.698.961,31	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.041.352,56	D	558.919,75	0,00	2.600.272,31	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.041.352,56	C	0,00	558.919,75	2.600.272,31	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.140.041,56	1.140.041,56	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.041.352,56	C	0,00	558.919,75	2.600.272,31	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.041.352,56	C	0,00	558.919,75	2.600.272,31	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.766.508,44	D	633.493,90	714.737,22	4.685.265,12	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		1.888.021,34	D	261.414,37	714.737,22	1.434.698,49	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		2.071.956,04	D	261.414,37	0,00	2.333.370,41	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		183.934,70	C	0,00	714.737,22	898.671,92	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.878.487,10	D	372.079,53	0,00	3.250.566,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.878.487,10	D	372.079,53	0,00	3.250.566,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.904.690,92	D	372.079,53	0,00	3.276.770,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		26.203,82	C	0,00	0,00	26.203,82	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		148.694,72	D	0,00	0,00	148.694,72	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.724,91	D	0,00	0,00	20.724,91	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.589,81	D	0,00	0,00	2.589,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.135,10	D	0,00	0,00	18.135,10	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		127.969,81	D	0,00	0,00	127.969,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		123.709,21	D	0,00	0,00	123.709,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.260,60	D	0,00	0,00	4.260,60	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.583.403,16	C	5.177.374,99	5.096.131,67	14.502.159,84	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.434.708,44	C	5.177.374,99	5.096.131,67	14.353.465,12	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		3.409.200,00	C	671.081,19	671.081,19	3.409.200,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.10.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.709.212,26	C	671.081,19	309.014,62	1.347.145,69	C
6.2.1.20.00.00	RECEITA REALIZADA		1.699.987,74	C	0,00	362.066,57	2.062.054,31	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		11.025.508,44	C	4.506.293,80	4.425.050,48	10.944.265,12	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.259.000,00	C	2.784.717,91	2.784.717,91	6.259.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.394.442,98	C	1.063.142,02	1.273.656,97	2.604.957,93	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		986.069,92	C	844.008,85	261.414,37	403.475,44	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		986.069,92	C	844.008,85	261.414,37	403.475,44	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.878.487,10	C	877.567,04	1.249.646,57	3.250.566,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		355.736,86	C	416.847,95	372.361,53	311.250,44	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		63.040,25	C	460.437,09	417.129,95	19.733,11	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.459.709,99	C	282,00	460.155,09	2.919.583,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.766.508,44	C	1.721.575,89	1.640.332,57	4.685.265,12	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		1.888.021,34	C	844.008,85	390.686,00	1.434.698,49	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		986.069,92	C	844.008,85	261.414,37	403.475,44	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		901.951,42	C	0,00	129.271,63	1.031.223,05	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.878.487,10	C	877.567,04	1.249.646,57	3.250.566,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.878.487,10	C	877.567,04	1.249.646,57	3.250.566,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		355.736,86	C	416.847,95	372.361,53	311.250,44	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		63.040,25	C	460.437,09	417.129,95	19.733,11	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.459.709,99	C	282,00	460.155,09	2.919.583,08	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		148.694,72	C	0,00	0,00	148.694,72	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.724,91	C	0,00	0,00	20.724,91	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.286,91	C	0,00	0,00	20.286,91	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		438,00	C	0,00	0,00	438,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		127.969,81	C	0,00	0,00	127.969,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		43.979,76	C	0,00	0,00	43.979,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		83.990,05	C	0,00	0,00	83.990,05	C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		21.210.021,99	D	2.426.986,13	592.276,12	23.044.732,00	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.735.933,37	D	669.110,07	0,00	9.405.043,44	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		569.522,25	D	0,00	0,00	569.522,25	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		569.522,25	D	0,00	0,00	569.522,25	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		569.522,25	D	0,00	0,00	569.522,25	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		569.522,25	D	0,00	0,00	569.522,25	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.166.411,12	D	669.110,07	0,00	8.835.521,19	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.973.060,35	D	87.438,56	0,00	5.060.498,91	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.973.060,35	D	87.438,56	0,00	5.060.498,91	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		135.000,00	D	0,00	0,00	135.000,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.269.278,97	D	87.438,56	0,00	4.356.717,53	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		568.781,38	D	0,00	0,00	568.781,38	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.909.735,77	D	581.671,51	0,00	3.491.407,28	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.909.735,77	D	581.671,51	0,00	3.491.407,28	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.338.632,32	D	0,00	0,00	2.338.632,32	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		100.500,00	D	0,00	0,00	100.500,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		470.603,45	D	581.671,51	0,00	1.052.274,96	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		283.615,00	D	0,00	0,00	283.615,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00	D	0,00	0,00	283.615,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.455.619,17	D	1.757.876,06	592.276,12	13.621.219,11	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.396.619,17	D	698.956,31	33.356,37	5.062.219,11	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.396.619,17	D	698.956,31	33.356,37	5.062.219,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.668.241,73	D	333.995,68	31.099,35	1.971.138,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.693.154,04	D	361.988,61	0,00	3.055.142,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		35.223,40	D	2.972,02	2.257,02	35.938,40	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.059.000,00	D	1.058.919,75	558.919,75	8.559.000,00	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.059.000,00	D	1.058.919,75	558.919,75	8.559.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.059.000,00	D	1.058.919,75	558.919,75	8.559.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.259.000,00	D	558.919,75	558.919,75	6.259.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.800.000,00	D	500.000,00	0,00	2.300.000,00	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		18.469,45	D	0,00	0,00	18.469,45	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		18.469,45	D	0,00	0,00	18.469,45	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		18.469,45	D	0,00	0,00	18.469,45	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		18.469,45	D	0,00	0,00	18.469,45	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		21.210.021,99	C	2.725.411,57	4.560.121,58	23.044.732,00	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.735.933,37	C	154.475,97	823.586,04	9.405.043,44	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		248.831,04	C	0,00	0,00	248.831,04	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		320.691,21	C	0,00	0,00	320.691,21	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.166.411,12	C	154.475,97	823.586,04	8.835.521,19	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.973.060,35	C	85.000,00	172.438,56	5.060.498,91	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.973.060,35	C	85.000,00	172.438,56	5.060.498,91	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		637.448,48	C	0,00	0,00	637.448,48	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		623.048,48	C	0,00	0,00	623.048,48	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		3.766.830,49	C	85.000,00	172.438,56	3.854.269,05	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		412.820,00	C	85.000,00	87.438,56	415.258,56	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.354.010,49	C	0,00	85.000,00	3.439.010,49	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		568.781,38	C	0,00	0,00	568.781,38	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		60.002,76	C	0,00	0,00	60.002,76	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		508.778,62	C	0,00	0,00	508.778,62	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.909.735,77	C	69.475,97	651.147,48	3.491.407,28	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.909.735,77	C	69.475,97	651.147,48	3.491.407,28	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.338.632,32	C	9.565,20	9.565,20	2.338.632,32	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.025.107,65	C	9.565,20	0,00	2.015.542,45	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		313.524,67	C	0,00	9.565,20	323.089,87	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		100.500,00	C	6.800,00	6.800,00	100.500,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		60.983,33	C	6.800,00	0,00	54.183,33	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		39.516,67	C	0,00	6.800,00	46.316,67	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		470.603,45	C	53.110,77	634.782,28	1.052.274,96	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		247.995,38	C	53.110,77	591.492,76	786.377,37	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		222.608,07	C	0,00	43.289,52	265.897,59	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		283.615,00	C	0,00	0,00	283.615,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00	C	0,00	0,00	283.615,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.455.619,17	C	2.570.935,60	3.736.535,54	13.621.219,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.396.619,17	C	1.337.117,95	2.002.717,89	5.062.219,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.396.619,17	C	1.337.117,95	2.002.717,89	5.062.219,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.322.505,99	C	429.231,42	722.036,83	1.615.311,40	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.158.832,18	C	429.231,42	722.036,83	1.451.637,59	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		163.673,81	C	0,00	0,00	163.673,81	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		376.023,77	C	416.847,95	372.361,53	331.537,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		376.023,77	C	416.847,95	372.361,53	331.537,35	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		159.561,91	C	490.756,58	448.215,93	117.021,26	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		107.020,01	C	460.437,09	417.129,95	63.712,87	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		49.955,45	C	30.319,49	31.085,98	50.721,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.586,45	C	0,00	0,00	2.586,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.538.527,50	C	282,00	460.103,60	2.998.349,10	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.363.026,97	C	282,00	429.069,11	2.791.814,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		164.049,11	C	0,00	30.319,49	194.368,60	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		11.451,42	C	0,00	715,00	12.166,42	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.059.000,00	C	1.233.817,65	1.733.817,65	8.559.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.059.000,00	C	1.233.817,65	1.733.817,65	8.559.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.059.000,00	C	1.233.817,65	1.733.817,65	8.559.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.259.000,00	C	930.999,28	930.999,28	6.259.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.380.512,90	C	930.999,28	558.919,75	3.008.433,37	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.878.487,10	C	0,00	372.079,53	3.250.566,63	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.800.000,00	C	302.818,37	802.818,37	2.300.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		211.095,05	C	302.818,37	500.000,00	408.276,68	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.588.904,95	C	0,00	302.818,37	1.891.723,32	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		18.469,45	C	0,00	0,00	18.469,45	C
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		18.469,45	C	0,00	0,00	18.469,45	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		18.469,45	C	0,00	0,00	18.469,45	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		18.469,45	C	0,00	0,00	18.469,45	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.379,77	C	0,00	0,00	16.379,77	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.089,68	C	0,00	0,00	2.089,68	C
Total			0,00		15.534.501,30	15.534.501,30	0,00	D