

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES						
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.357,86		10.544.344,00	9.902.498,97	692.202,89	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.362.507,74		1.352.059,36	1.908.541,74	1.806.025,36	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF			979.653,00		979.653,00	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	44.809,65		167.026,07	64.243,02	147.592,70	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	86.503,87		86.503,87	173.007,74		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	190.932,10		190.932,10	381.864,20		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.867,81		14.744,63	30.612,44		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.435,68		2.811,54	2.871,36	1.375,86	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72	325,44		
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	43.149,99		45.789,99	86.299,98	2.640,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.228.846,85		151.302,26	1.379.274,36	874,75	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	91.733,04		112,50	91.845,54		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	39.480,50			39.480,50		
115610400000	P AUTOPEÇAS	8.373,20			5.037,20	3.336,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	637.302,14		46.505,17	683.807,31		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.308,85		17.072,00	31.380,85		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			138.154,50	138.154,50		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	149.180,16		53.078,40		202.258,56	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.021,90			2.740,90	18.281,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.030,00				16.030,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	674.693,20		22.618,50	3.862,66	693.449,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.256,51				13.256,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	49.747,00		970,00		50.717,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.250,00				5.250,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00				6.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.647,54				44.647,54	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600.083,39		59.469,00	13.032,20	646.520,19	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	146.375,50		19.903,80	3.345,90	162.933,40	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	890.068,18		10.216,00	297.557,50	602.726,68	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.703,00				63.703,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	300.500,00			251.158,00	49.342,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.392.183,00			270.896,00	1.121.287,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	436.713,24			20.829,66	415.883,58	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210413000	P TERRENOS	1.071.825,00				1.071.825,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.506.542,97		559.320,85		2.065.863,82	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	13.800,00				13.800,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.259.793,00				2.259.793,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		73.217,32		45.778,76		118.996,08
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		125.389,40		63.505,69		188.895,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		331.517,82	41.013,29			290.504,53
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		326.286,06	57.165,52			269.120,54
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		137.341,13		36.046,03		173.387,16

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				29.355,89		29.355,89
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				12.330,04		12.330,04
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		1.007,93				1.007,93
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.049,85				5.049,85
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		348,14				348,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		99.425,58	764.361,40	712.267,20		47.331,38
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			381.209,28	381.209,28		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		510.592,13	700.838,41	190.246,28		
211110103000	F FÉRIAS			109.164,45	109.164,45		
211110103000	P FÉRIAS		574.788,30	780.278,80	415.923,15		210.432,65
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			49.438,53	49.438,53		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		30.351,58	91.069,85	91.084,96		30.366,69
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			121.466,76	141.189,82		19.723,06
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		108.538,89	321.669,56	334.522,88		121.392,21
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			451.967,45	478.539,57		26.572,12
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		379.716,91	3.665.662,43	3.292.644,52		6.699,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		787,17	32.688,01	31.900,84		
218810110002	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		2.086,11	5.536,06	3.449,95		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE						
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.666,12	1.666,12	1.666,60		1.666,60
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	211,20		211,20
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		7.009,48	7.009,48	8.346,12		8.346,12
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07	309,07		309,07
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		498,22	498,22	543,22		543,22
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		16.391,61	16.391,61	16.388,07		16.388,07
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	2.086,56		2.086,56
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		390,55	390,55	390,55		390,55
218810115057	F DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE						
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.179,20	3.179,20	3.073,63		3.073,63
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		15.218,82	15.218,82	16.234,22		16.234,22
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		306,35	306,35	789,61		789,61
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		829,92	829,92	980,65		980,65
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			294,17	294,17		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.836,95				5.836,95
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.013,03	33.993,62	34.002,07		17.021,48
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60	17.005,26	17.005,26		402,60
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		8.554,70	17.109,40	29.540,34		20.985,64
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		40.783,32	81.566,64	87.724,86		46.941,54
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		157,51	39.028,08	38.870,57		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.050,08	11.389,05	8.338,98		0,01
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		37.911,43	37.911,43	37.403,62		37.403,62
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS				22.772,83		22.772,83
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		109,22	109,22	110,24		110,24
218850108999	F ISS		581,40	14.564,42	13.983,02		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			197,55	197,55		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.200,00	4.200,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		882,66	23.239,66	22.357,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.123,18	1.123,18		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			301.181,82	344.664,62		43.482,80
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				53.078,40		53.078,40
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			108.325,00	108.325,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.862.217,64				114.862.217,64	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.808.837,12				63.808.837,12
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.711.396,26				53.711.396,26
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06				0,06
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.390.063,29				10.390.063,29
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.188,12				1.188,12
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.160.303,27		172.300,40		1.332.603,67	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.598,88				2.598,88	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	7.581,05		533,60		8.114,65	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.247,09		1.282,26		13.529,35	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	164.374,65		19.443,00		183.817,65	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	134.974,95		13.145,16		148.120,11	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.978,98		1.572,36		17.551,34	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	171.657,73		16.709,91		188.367,64	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.091,57				4.091,57	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	19.504,62		2.243,95		21.748,57	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200.868,90		99.646,36		300.515,26	
311110122000	P 13. SALÁRIO	164.334,12		224.759,27		389.093,39	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	70.333,80		22.717,14		93.050,94	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	27.589,90		20.728,98		48.318,88	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.927,80		7,17		2.934,97	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	32.517,71		2.107,69		34.625,40	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.196,07				9.196,07	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	5.745,96				5.745,96	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311119900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	133.965,64				133.965,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	426.560,11		43.343,09		469.903,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	238.968,17		135.697,03		374.665,20	
311210122000	P 13. SALARIO	379.696,29		162.205,60		541.901,89	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	128.587,28		28.343,33		156.930,61	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	12.179,76		989,76		13.169,52	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.925.819,74		385.058,81		4.310.878,55	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	12.663,97		1.326,97		13.990,94	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	400.338,49		39.336,00		439.674,49	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	117.715,48		2.693,47		120.408,95	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	828,02				828,02	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	274.299,93		10.578,31		284.878,24	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.411,17		55.500,72		112.911,89	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	278.961,96		32.397,87		311.359,83	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	297.619,46		80.456,44		378.075,90	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.091.900,53		225.983,47		1.317.884,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	91.689,82		26.572,13		118.261,95	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,01				0,01	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.236,31		1.031,31		12.267,62	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			91.845,54		91.845,54	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.380,85		31.380,85	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			39.480,50		39.480,50	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			683.807,31		683.807,31	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			5.037,20		5.037,20	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	44.273,60		4.852,80		49.126,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.451,16		1.358.909,86		1.361.361,02	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	271.415,42		22.195,00	913,66	292.696,76	
332211600000	P ESTAGIARIOS	247.972,84		23.862,22		271.835,06	
332212100000	P LOCACOES	41.432,49		7.710,90		49.143,39	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	557,99		510,00		1.067,99	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	7.880,00				7.880,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.284,65		6.520,24		13.804,89	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	12.586,30		327,72		12.914,02	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.585,32				36.585,32	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	130.849,47		11.214,55		142.064,02	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	456.475,56		41.528,53		498.004,09	
332311000000	P LOCAÇÕES	104.998,40		15.355,20		120.353,60	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.280,00				7.280,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.000,00				45.000,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	2.800,00				2.800,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	74.786,74				74.786,74	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.415.893,90		80.301,12		2.496.195,02	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.421,50		149,00		1.570,50	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.395,45		1.045,80		9.441,25	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	25.959,68				25.959,68	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.484.184,74		2.324.940,66		6.809.125,40	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.300,00			1.300,00		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			47.151,67		47.151,67	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			41.685,93		41.685,93	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.734.927,60		344.664,62		4.079.592,22	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			857.528,52		857.528,52	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	1.028.630,00		115.725,00		1.144.355,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.359,88				16.359,88	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	98.658,13		4.397,55		103.055,68	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			222,54		222,54	
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		26.353,29		2.425,10		28.778,39
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		100.973,07		5.859,73		106.832,80
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		153.792,34		16.714,14		170.506,48
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.917.182,95		1.381.651,54		12.298.834,49
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.362.222,24		1.275.215,08		12.637.437,32
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.444.666,62		3.177.798,37		4.622.464,99
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		488.713,26				488.713,26
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				979.653,00		979.653,00
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		206.621,58				206.621,58
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		54.152,28				54.152,28
457130600000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		205,03				205,03
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		108.304,56				108.304,56
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		119.225,00				119.225,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.450,00		1.450,00
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				847.420,41		847.420,41
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		95,31				95,31
499610200000	P RESTITUIÇÕES		90.259,51				90.259,51
499610300000	P RESSARCIMENTOS		23.570,27				23.570,27
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.678.595,42				14.678.595,42	
521210100000	O REESTIMATIVA	1.045.791,00		3.423.726,44		4.469.517,44	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.664.200,00				23.664.200,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.641.420,00		4.611.680,65		20.253.100,65	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.000,00				14.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.568,00		85.000,00		297.568,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	1.045.791,00		3.423.726,44		4.469.517,44	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	14.397.061,00		1.102.954,21		15.500.015,21	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.227.073,00		878.745,05		13.105.818,05
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.428.347,00	878.745,05	4.611.680,65		7.161.282,60
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.227.073,00		878.745,05		13.105.818,05
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	18.523.659,05		3.041.915,66		21.565.574,71	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.993.638,83		819.929,74		3.813.568,57
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	27.156.577,69		4.703.531,11		31.860.108,80	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		492.519,50		634.144,46		1.126.663,96

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	553.571,02				553.571,02	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	88.194,19				88.194,19	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			115.145,19		115.145,19	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	122.992,02				122.992,02	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			249.272,08		249.272,08	
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		1.545.327,37	5.457.665,42	3.423.726,44	488.611,61	
62120000000	O RECEITA REALIZADA		14.179.059,05		5.457.665,42		19.636.724,47
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		244.959,42	5.587.276,16	5.434.354,50		92.037,76
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		183.529,39	3.865.772,77	3.682.243,38		
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.382.117,05	6.092.214,01	4.710.096,96		
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		619.702,79	5.963.912,33	5.344.209,54		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		24.662.238,35	1.285,18	5.708.074,40		30.369.027,57
62213050000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				115.145,19		115.145,19
62213070000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				249.272,08		249.272,08
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		183.529,39	3.856.845,40	3.673.316,01		
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		15.346.490,83	631.400,35	3.036.915,66		17.752.006,14
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.382.117,05	5.977.068,82	4.710.096,96		115.145,19
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		619.702,79	5.714.640,25	5.344.209,54		249.272,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		24.662.238,35	1.285,18	5.708.074,40		30.369.027,57
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.620,66	57.620,66			
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		459.151,51				459.151,51
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				115.145,19		115.145,19
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		124.993,04		57.620,66		182.613,70
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		122.991,96				122.991,96
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				249.272,08		249.272,08
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,06				0,06
71121010000	C DIREITOS CONVENIADOS	444.154,00		1.098.922,79		1.543.076,79	
71221010000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.354.159,14				27.354.159,14	
71221020000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	4.307.930,23				4.307.930,23	
71221990000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.055.284,53				3.055.284,53	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.977.369,36		4.171.347,20	62.723,52	15.085.993,04	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.565,40		106.265,40		218.830,80	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.249.810,51		298.969,31	49.566,41	2.499.213,41	
71231090000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.401,17		53.078,40		97.479,57	
71231990000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	692.446,75				692.446,75	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.707,74				487.707,74	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	11.025.857,20		1.384.279,37	129.876,40	12.280.260,17	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	16.739.946,40		5.643.524,56	188.486,97	22.194.983,99	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.256,74		4.178,58	1.538,58	57.896,74	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.092.547,00		4.611.680,65	878.745,05	30.825.482,60	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.452.791,26			153.956,77	12.298.834,49	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.180,16				149.180,16	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.355,52		44.355,52	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.114,22				1.114,22	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.299,06				35.299,06	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER			979.653,00	1.098.922,79		119.269,79
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		444.154,00		979.653,00		1.423.807,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		4.668.274,07	301.181,82			4.367.092,25
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		26.706.344,23		301.181,82		27.007.526,05
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.727.158,60				1.727.158,60
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		613.029,65				613.029,65
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.002.567,35				1.002.567,35
812310201000	C A EXECUTAR		7.079.659,43	2.958.870,30	4.194.755,95		8.315.545,08
812310202000	C EXECUTADOS		3.897.709,93		2.872.738,03		6.770.447,96
812310301000	C A EXECUTAR		31.204,35	16.410,90	106.265,40		121.058,85
812310302000	C EXECUTADOS		81.361,05		16.410,90		97.771,95
812310401000	C A EXECUTAR		978.820,34	333.722,63	327.447,81		972.545,52
812310402000	C EXECUTADOS		1.270.990,17	4.528,50	260.206,22		1.526.667,89
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			53.078,40	53.078,40		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				53.078,40		53.078,40
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		44.401,17				44.401,17
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		272.366,06	12.687,71			259.678,35
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		420.080,69		12.687,71		432.768,40
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74				487.707,74
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	469.389,92		5.070.437,29	7.848.412,98		2.308.585,77
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		834.293,48	80.301,12			753.992,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.439.737,71	6.034.689,48	4.710.096,96		115.145,19
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		619.702,79	5.714.640,25	5.344.209,54		249.272,08
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		158.746,50	245.646,42	283.557,38		196.657,46
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.836,95				5.836,95
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.604.327,88	1.285,18	5.428.802,07		29.031.844,77
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.516.949,11		239.985,51		1.756.934,62
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		110.855,84		4.015,86		114.871,70
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		428.488,81	5.582.276,16	5.245.825,11		92.037,76
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		26.664.058,19	634.144,46	4.703.531,11		30.733.444,84
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.535.608,31	1.535.608,31			
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.917.182,95		1.381.651,54		12.298.834,49
852100000000	C A COMPROVAR		149.180,16				149.180,16
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			44.355,52	44.355,52		
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			44.355,52	44.355,52		
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				44.355,52		44.355,52
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.114,22				1.114,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		28.800,19	1.123,18			27.677,01

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87				998,87
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.697,16				4.697,16
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		802,84		1.123,18		1.926,02
<b>Total Geral :</b>		390.768.089,54	390.768.089,54	142.674.959,34	142.674.959,34	434.164.902,11	434.164.902,11

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	629.911,00	769.428,83	559.320,85	769.427,93	0,90	559.320,85	769.427,93		559.320,85	769.427,93		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>629.911,00</b>	<b>769.428,83</b>	<b>559.320,85</b>	<b>769.427,93</b>	<b>0,90</b>	<b>559.320,85</b>	<b>769.427,93</b>		<b>559.320,85</b>	<b>769.427,93</b>		
<b>09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000002	106.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.120,00</b>											
<b>09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	130.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>											
<b>09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	149.180,00	309.001,56	793,50	309.001,56		76.850,00	284.459,06	24.542,50	81.378,50	284.459,06		24.542,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.180,00</b>	<b>309.001,56</b>	<b>793,50</b>	<b>309.001,56</b>		<b>76.850,00</b>	<b>284.459,06</b>	<b>24.542,50</b>	<b>81.378,50</b>	<b>284.459,06</b>		<b>24.542,50</b>
<b>09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	250.375,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.375,00</b>											
<b>09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde</b>													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000006	37.140,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.140,00</b>											
<b>09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	14.325,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.325,00</b>											
<b>09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	23.060,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.060,00</b>											
<b>09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	106.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.120,00</b>											
<b>09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	57.305,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.305,00</b>											
<b>09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	36.080,00	25.580,00		25.580,00			25.580,00			25.580,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.080,00</b>	<b>25.580,00</b>		<b>25.580,00</b>			<b>25.580,00</b>			<b>25.580,00</b>		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	53.060,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.060,00</b>											
<b>09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	27.380,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.380,00</b>											
<b>09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	210.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.120,00</b>											
<b>09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	42.450,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.450,00</b>											
<b>09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000016	10.610,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.610,00</b>											
<b>09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	387.707,21											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>387.707,21</b>											
<b>09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	106.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.120,00</b>											
<b>09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	6.365,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.365,00</b>											
<b>09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	955.080,00	727.948,61	1.176,60	720.593,25	7.355,36	40.371,67	720.593,25		107.956,80	720.593,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>955.080,00</b>	<b>727.948,61</b>	<b>1.176,60</b>	<b>720.593,25</b>	<b>7.355,36</b>	<b>40.371,67</b>	<b>720.593,25</b>		<b>107.956,80</b>	<b>720.593,25</b>		
<b>09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	21.225,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.225,00</b>											
<b>09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	2.655,00	1.125,00		1.125,00			1.125,00			1.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	4.730,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	60.000,00											

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF</b>													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000025	1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>68.385,00</b>	<b>1.125,00</b>		<b>1.125,00</b>			<b>1.125,00</b>			<b>1.125,00</b>	
<b>09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000026	160.590,00	263.748,11	34.681,39	263.748,11		34.681,39	263.748,11		34.681,39	263.748,11	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000027	26.525,00										
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		0000028	23.000,00	13.513,00		13.512,11	0,89		13.512,11			13.512,11	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>210.115,00</b>	<b>277.261,11</b>	<b>34.681,39</b>	<b>277.260,22</b>	<b>0,89</b>	<b>34.681,39</b>	<b>277.260,22</b>		<b>34.681,39</b>	<b>277.260,22</b>	
<b>09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000029	38.203,00	59.924,95	9.445,30	59.924,91	0,04	9.445,30	59.924,91		9.406,38	54.532,97	5.391,94
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000030	6.367,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>44.570,00</b>	<b>59.924,95</b>	<b>9.445,30</b>	<b>59.924,91</b>	<b>0,04</b>	<b>9.445,30</b>	<b>59.924,91</b>		<b>9.406,38</b>	<b>54.532,97</b>	<b>5.391,94</b>
<b>09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000031	10.610,00	14.696,72	1.530,00	14.696,72		1.530,00	14.696,72		1.530,00	14.696,72	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.610,00</b>	<b>14.696,72</b>	<b>1.530,00</b>	<b>14.696,72</b>		<b>1.530,00</b>	<b>14.696,72</b>		<b>1.530,00</b>	<b>14.696,72</b>	
<b>09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000032	5.305,00	9.832,00	-1.182,00	8.650,00	1.182,00	-162,00	8.650,00		-162,00	8.650,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000033	100.000,00	425.205,72	-58.986,31	425.205,72		103.645,43	425.205,72		117.718,33	425.205,72	
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0000034	2.120,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000035	15.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000036	63.000,00	177.799,88	-73.187,49	177.799,88		9.712,18	175.082,28	2.717,60	14.075,32	175.082,28	2.717,60
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000037	5.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>190.425,00</b>	<b>612.837,60</b>	<b>-133.355,80</b>	<b>611.655,60</b>	<b>1.182,00</b>	<b>113.195,61</b>	<b>608.938,00</b>	<b>2.717,60</b>	<b>131.631,65</b>	<b>608.938,00</b>	<b>2.717,60</b>
<b>09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000038	764.771,00	2.284.739,06	295.653,66	2.284.638,12	100,94	295.653,66	2.284.638,12		319.874,24	2.259.886,51	24.751,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000039	683.870,00	1.074.314,23	163.352,38	1.074.313,53	0,70	163.352,38	1.074.313,53		176.488,67	1.060.314,32	13.999,21
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		0000040	185.000,00	100.913,98	26.929,75	99.218,26	1.695,72	26.929,75	99.218,26		26.929,75	99.218,26	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.633.641,00</b>	<b>3.459.967,27</b>	<b>485.935,79</b>	<b>3.458.169,91</b>	<b>1.797,36</b>	<b>485.935,79</b>	<b>3.458.169,91</b>		<b>523.292,66</b>	<b>3.419.419,09</b>	<b>38.750,82</b>
<b>09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000041	233.464,00	351.861,72	57.312,73	351.861,46	0,26	57.312,73	351.861,46		54.930,96	321.808,05	30.053,41
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000042	159.180,00	167.254,35	28.544,06	167.253,61	0,74	28.544,06	167.253,61		28.535,69	152.981,58	14.272,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>392.644,00</b>	<b>519.116,07</b>	<b>85.856,79</b>	<b>519.115,07</b>	<b>1,00</b>	<b>85.856,79</b>	<b>519.115,07</b>		<b>83.466,65</b>	<b>474.789,63</b>	<b>44.325,44</b>
<b>09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000043	47.975,00	153.853,54	13.494,00	153.852,63	0,91	13.494,00	153.852,63		13.494,00	153.852,63	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>47.975,00</b>	<b>153.853,54</b>	<b>13.494,00</b>	<b>153.852,63</b>	<b>0,91</b>	<b>13.494,00</b>	<b>153.852,63</b>		<b>13.494,00</b>	<b>153.852,63</b>	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	16.000,00	371,82			371,82							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>371,82</b>			<b>371,82</b>							
<b>09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.606.065,00	2.440.074,06	322.245,02	2.440.073,69	0,37	322.245,02	2.440.073,69		322.245,02	2.440.073,69		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000049	25.000,00	16.915,60		16.915,45	0,15		16.915,45			16.915,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.631.065,00</b>	<b>2.456.989,66</b>	<b>322.245,02</b>	<b>2.456.989,14</b>	<b>0,52</b>	<b>322.245,02</b>	<b>2.456.989,14</b>		<b>322.245,02</b>	<b>2.456.989,14</b>		
<b>09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000050	371.420,00	547.658,71	90.905,09	547.657,88	0,83	90.905,09	547.657,88		82.939,14	498.251,68	49.406,20	49.406,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>371.420,00</b>	<b>547.658,71</b>	<b>90.905,09</b>	<b>547.657,88</b>	<b>0,83</b>	<b>90.905,09</b>	<b>547.657,88</b>		<b>82.939,14</b>	<b>498.251,68</b>	<b>49.406,20</b>	<b>49.406,20</b>
<b>09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000051	44.955,00	138.936,97	11.856,00	138.936,46	0,51	11.856,00	138.936,46		11.856,00	138.936,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.955,00</b>	<b>138.936,97</b>	<b>11.856,00</b>	<b>138.936,46</b>	<b>0,51</b>	<b>11.856,00</b>	<b>138.936,46</b>		<b>11.856,00</b>	<b>138.936,46</b>		
<b>09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	75.000,00	68.462,70	11.950,11	68.462,70		11.950,11	68.462,70		11.950,11	68.462,70		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054	10.610,00	15.225,04	3.167,24	15.225,01	0,03	3.167,24	15.225,01		3.167,22	13.356,82	1.868,19	1.868,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	5.305,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	21.225,00	511,68	-155,14	511,68			511,68		76,56	511,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000057	3.950,00	5.007,00	720,00	5.006,77	0,23	720,00	5.006,77		720,00	5.006,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.090,00</b>	<b>89.206,42</b>	<b>15.682,21</b>	<b>89.206,16</b>	<b>0,26</b>	<b>15.837,35</b>	<b>89.206,16</b>		<b>15.913,89</b>	<b>87.337,97</b>	<b>1.868,19</b>	<b>1.868,19</b>
<b>09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000058	84.895,00	43.059,88		43.059,88		7.400,00	43.059,88		7.400,00	43.059,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.895,00</b>	<b>43.059,88</b>		<b>43.059,88</b>		<b>7.400,00</b>	<b>43.059,88</b>		<b>7.400,00</b>	<b>43.059,88</b>		
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	180.000,00	234.613,54	10,00	234.613,54		21.243,00	234.613,54		21.243,00	234.613,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	360.000,00	570.565,00	-57.813,74	559.505,76	11.059,24	48.654,65	559.505,76		136.170,94	559.505,76		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000061	20.000,00	274.319,12	7.354,29	274.319,12		7.354,29	274.265,50	53,62	74.794,26	274.265,50		53,62

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100.000,00	306.434,45	21.868,77	306.434,45		29.149,12	306.434,45		29.149,12	306.434,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	350.580,00	847.116,06	-105.149,53	847.116,06		76.731,72	828.347,25	18.768,81	157.507,59	828.347,25		18.768,81
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	50.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000065	100.000,00	49.126,60		49.126,40	0,20	4.852,80	49.126,40		4.852,80	49.126,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000066	2.500,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000067	20.400,00	103.056,35	4.397,55	103.055,68	0,67	4.397,55	103.055,68		4.397,55	103.055,68		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000068	3.000,00	24,00		24,00			24,00			24,00		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000069	541.283,21											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.727.763,21</b>	<b>2.385.255,12</b>	<b>-129.332,66</b>	<b>2.374.195,01</b>	<b>11.060,11</b>	<b>192.383,13</b>	<b>2.355.372,58</b>	<b>18.822,43</b>	<b>428.115,26</b>	<b>2.355.372,58</b>		<b>18.822,43</b>
<b>09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	150.000,00	180.089,76	23.184,43	180.089,76		23.184,43	180.089,76		23.184,43	180.089,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	608.000,00	880.761,86	93.866,67	855.196,11	25.565,75	93.866,67	855.196,11		94.447,97	854.614,82	581,29	581,29
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	15.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000073	50.000,00	19.451,65	292,48	19.451,65		292,48	19.451,65		292,48	19.451,65		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000074	90.000,00	121.989,92	25.319,38	121.989,92		25.319,38	121.989,92		32.354,61	121.989,92		
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000075	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>918.000,00</b>	<b>1.202.293,19</b>	<b>142.662,96</b>	<b>1.176.727,44</b>	<b>25.565,75</b>	<b>142.662,96</b>	<b>1.176.727,44</b>		<b>150.279,49</b>	<b>1.176.146,15</b>	<b>581,29</b>	<b>581,29</b>
<b>09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000076	100.000,00	117.919,60	18.107,74	117.919,17	0,43	18.107,74	117.919,17		17.829,89	108.579,41	9.339,76	9.339,76
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000077	212.240,00	89.563,81	12.413,56	89.563,81		12.413,56	89.563,81		12.410,21	83.357,03	6.206,78	6.206,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>312.240,00</b>	<b>207.483,41</b>	<b>30.521,30</b>	<b>207.482,98</b>	<b>0,43</b>	<b>30.521,30</b>	<b>207.482,98</b>		<b>30.240,10</b>	<b>191.936,44</b>	<b>15.546,54</b>	<b>15.546,54</b>
<b>09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000078	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000079	121.225,00	76.773,09	5.888,53	76.773,09		5.888,53	76.773,09		5.888,53	76.773,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.225,00</b>	<b>76.773,09</b>	<b>5.888,53</b>	<b>76.773,09</b>		<b>5.888,53</b>	<b>76.773,09</b>		<b>5.888,53</b>	<b>76.773,09</b>		
<b>09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	18.035,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.035,00</b>											
<b>09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	2.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.120,00</b>											
<b>09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	5.305,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.305,00</b>											
<b>09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	3.185,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.185,00</b>											
<b>09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	3.185,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.185,00</b>											
<b>09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPISUS (ESF)</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000085	1.220.380,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00		73.325,00	718.655,00		73.325,00	718.655,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.220.380,00</b>	<b>718.655,00</b>	<b>73.325,00</b>	<b>718.655,00</b>		<b>73.325,00</b>	<b>718.655,00</b>		<b>73.325,00</b>	<b>718.655,00</b>		
<b>09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPISUS (ESF SAÚDE BUCAL)</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000086	477.540,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00		35.000,00	399.000,00		35.000,00	399.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>477.540,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>399.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>399.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>399.000,00</b>		
<b>09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>											
<b>09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000089	183.930,00	2.291.005,00	1.875.425,00	2.291.001,65	3,35	1.875.425,00	2.291.001,65		1.875.425,00	2.291.001,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.930,00</b>	<b>2.291.005,00</b>	<b>1.875.425,00</b>	<b>2.291.001,65</b>	<b>3,35</b>	<b>1.875.425,00</b>	<b>2.291.001,65</b>		<b>1.875.425,00</b>	<b>2.291.001,65</b>		
<b>09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	250.054,00	-103.861,00	250.054,00			250.054,00			250.054,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000092	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	20.000,00	13.597,26		13.597,26			13.597,26		1.309,62	13.597,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>263.651,26</b>	<b>-103.861,00</b>	<b>263.651,26</b>			<b>263.651,26</b>		<b>1.309,62</b>	<b>263.651,26</b>		
<b>09000901.1030100331.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	40.000,00	22.494,00	22.494,00	22.494,00		1.280,00	1.280,00	21.214,00			1.280,00	22.494,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>22.494,00</b>	<b>22.494,00</b>	<b>22.494,00</b>		<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>21.214,00</b>			<b>1.280,00</b>	<b>22.494,00</b>
<b>09000901.1030100331.028.0003 - Aquisição de equipamentos p/atender a Farmácia básica</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	10.000,00	7.211,00	7.211,00	7.211,00		4.876,00	4.876,00	2.335,00	4.290,00	4.290,00	586,00	2.921,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.211,00</b>	<b>7.211,00</b>	<b>7.211,00</b>		<b>4.876,00</b>	<b>4.876,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>586,00</b>	<b>2.921,00</b>
<b>09000901.1030100331.032.0003 - Aquisição de equipamentos p/ESF José Theodoro, ESF José Rezende Vargas e ESF Pedro Vieira Neto</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	30.000,00	19.793,00	19.793,00	19.793,00		7.188,00	7.188,00	12.605,00	6.996,00	6.996,00	192,00	12.797,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>19.793,00</b>	<b>19.793,00</b>	<b>19.793,00</b>		<b>7.188,00</b>	<b>7.188,00</b>	<b>12.605,00</b>	<b>6.996,00</b>	<b>6.996,00</b>	<b>192,00</b>	<b>12.797,00</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100331.032.0004 - Aquisição de equipamentos para ESF Padre Galeno</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	58.716,79	39.937,00	39.937,00	39.937,00		10.540,00	10.540,00	29.397,00	10.348,00	10.348,00	192,00	29.589,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.716,79</b>	<b>39.937,00</b>	<b>39.937,00</b>	<b>39.937,00</b>		<b>10.540,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>29.397,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>192,00</b>	<b>29.589,00</b>
<b>09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	54.716,79	52.286,95		52.286,95			52.286,95			52.286,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.716,79</b>	<b>52.286,95</b>		<b>52.286,95</b>			<b>52.286,95</b>			<b>52.286,95</b>		
<b>09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000099	31.835,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.835,00</b>											
<b>09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	22.920,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.920,00</b>											
<b>09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	53.060,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.060,00</b>											
<b>09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	65.795,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.795,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>			<b>4.800,00</b>			<b>4.800,00</b>		
<b>09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	210.883,21											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.883,21</b>											
<b>09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000104	3.045.945,68	3.774.046,76	344.664,62	3.743.322,89	30.723,87	344.664,62	3.743.322,89		301.181,82	3.699.840,09	43.482,80	43.482,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.045.945,68</b>	<b>3.774.046,76</b>	<b>344.664,62</b>	<b>3.743.322,89</b>	<b>30.723,87</b>	<b>344.664,62</b>	<b>3.743.322,89</b>		<b>301.181,82</b>	<b>3.699.840,09</b>	<b>43.482,80</b>	<b>43.482,80</b>
<b>09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000105	41.000,00	22.005,00		22.005,00			22.005,00			22.005,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000106	50.000,00	22.397,00		22.396,17	0,83		22.396,17			22.396,17		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000107	138.495,00	253.657,48	-70.400,00	253.657,48		5.200,00	253.657,48		5.200,00	253.657,48		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	4.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>233.995,00</b>	<b>298.059,48</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>298.058,65</b>	<b>0,83</b>	<b>5.200,00</b>	<b>298.058,65</b>		<b>5.200,00</b>	<b>298.058,65</b>		
<b>09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	26.530,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	32.000,00											
	0000112	1.080.300,00	96.323,58	-84.070,00	96.323,58		4.600,00	96.323,58		22.468,36	96.323,58		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000113	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.158.830,00</b>	<b>96.323,58</b>	<b>-84.070,00</b>	<b>96.323,58</b>		<b>4.600,00</b>	<b>96.323,58</b>		<b>22.468,36</b>	<b>96.323,58</b>		
<b>09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	569.660,00	2.481.135,00	80.232,89	2.476.030,64	5.104,36	80.628,84	2.476.030,64		80.628,84	2.476.030,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>569.660,00</b>	<b>2.481.135,00</b>	<b>80.232,89</b>	<b>2.476.030,64</b>	<b>5.104,36</b>	<b>80.628,84</b>	<b>2.476.030,64</b>		<b>80.628,84</b>	<b>2.476.030,64</b>		
<b>09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1.060,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.060,00</b>											
<b>09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	5.305,00	24.276,88	-12.527,00	20.960,88	3.316,00	200,34	20.209,22	751,66	1.083,00	20.209,22		751,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	97.000,00	81.118,97	-6.756,49	81.118,97		88,76	81.118,97		34.738,01	81.118,97		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	20.610,00	14.544,00		14.544,00		2.424,00	14.544,00		2.424,00	14.544,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	36.260,00	3.878,40		3.878,40			3.878,40		318,49	3.878,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.175,00</b>	<b>123.818,25</b>	<b>-19.283,49</b>	<b>120.502,25</b>	<b>3.316,00</b>	<b>2.713,10</b>	<b>119.750,59</b>	<b>751,66</b>	<b>38.563,50</b>	<b>119.750,59</b>		<b>751,66</b>
<b>09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	216.830,00	399.142,03	53.483,79	399.142,03		53.483,79	399.142,03		54.887,61	397.480,89	1.661,14	1.661,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	35.000,00	63.433,06	7.743,66	63.432,36	0,70	7.743,66	63.432,36		8.467,54	62.645,19	787,17	787,17
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000122	40.000,00	23.829,00		23.828,60	0,40		23.828,60			23.828,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>291.830,00</b>	<b>486.404,09</b>	<b>61.227,45</b>	<b>486.402,99</b>	<b>1,10</b>	<b>61.227,45</b>	<b>486.402,99</b>		<b>63.355,15</b>	<b>483.954,68</b>	<b>2.448,31</b>	<b>2.448,31</b>
<b>09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	58.366,00	87.882,44	13.855,82	87.881,53	0,91	13.855,82	87.881,53		12.774,76	80.234,78	7.646,75	7.646,75
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000124	21.224,00	11.408,36	1.858,66	11.408,36		1.858,66	11.408,36		1.858,65	10.479,03	929,33	929,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.590,00</b>	<b>99.290,80</b>	<b>15.714,48</b>	<b>99.289,89</b>	<b>0,91</b>	<b>15.714,48</b>	<b>99.289,89</b>		<b>14.633,41</b>	<b>90.713,81</b>	<b>8.576,08</b>	<b>8.576,08</b>
<b>09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000125	13.795,00	24.836,92	2.490,00	24.836,92		2.490,00	24.836,92		2.490,00	24.836,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.795,00</b>	<b>24.836,92</b>	<b>2.490,00</b>	<b>24.836,92</b>		<b>2.490,00</b>	<b>24.836,92</b>		<b>2.490,00</b>	<b>24.836,92</b>		
<b>09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	7.425,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.425,00</b>											
<b>09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000127	408.560,00	1.895.656,96	12.758,64	1.895.654,24	2,72	247.253,83	1.895.654,24		247.253,83	1.895.654,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>408.560,00</b>	<b>1.895.656,96</b>	<b>12.758,64</b>	<b>1.895.654,24</b>	<b>2,72</b>	<b>247.253,83</b>	<b>1.895.654,24</b>		<b>247.253,83</b>	<b>1.895.654,24</b>		
<b>09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL</b>													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000128	310.825,00	311.040,00		311.040,00		25.920,00	311.040,00		25.920,00	311.040,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.825,00</b>	<b>311.040,00</b>		<b>311.040,00</b>		<b>25.920,00</b>	<b>311.040,00</b>		<b>25.920,00</b>	<b>311.040,00</b>		
<b>09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000129	976.305,00	1.158.339,80		1.158.338,40	1,40	90.253,80	1.158.338,40		90.253,80	1.158.338,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>976.305,00</b>	<b>1.158.339,80</b>		<b>1.158.338,40</b>	<b>1,40</b>	<b>90.253,80</b>	<b>1.158.338,40</b>		<b>90.253,80</b>	<b>1.158.338,40</b>		
<b>09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1.000,00	2.146,00		2.146,00			2.146,00			2.146,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	20.000,00	1.740,54		1.740,54		23,74	1.740,54		23,74	1.740,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	20.000,00	7,32	-2.992,68	7,32			7,32			7,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>3.893,86</b>	<b>-2.992,68</b>	<b>3.893,86</b>		<b>23,74</b>	<b>3.893,86</b>		<b>23,74</b>	<b>3.893,86</b>		
<b>09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	26.530,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.530,00</b>											
<b>09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	21.225,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	21.225,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	87.345,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000137	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>169.795,00</b>											
<b>09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000138	5.305,00	15.969,94		15.969,88	0,06		15.969,88			15.969,88		
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000139	4.305,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.610,00</b>	<b>15.969,94</b>		<b>15.969,88</b>	<b>0,06</b>		<b>15.969,88</b>			<b>15.969,88</b>		
<b>09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000140	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>09000901.1030200331.093.0003 - Aquisição de cadeiras de rodas p/Centro de reabilitação Dona Gabi</b>													
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	54.416,79											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.416,79</b>											
<b>09000901.1030200331.093.0004 - Aquisição de equipamentos p/atender a Sala de Vacina</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176		9.309,00	9.309,00	9.309,00		6.549,00	6.549,00	2.760,00	2.100,00	2.100,00	4.449,00	7.209,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.309,00</b>	<b>9.309,00</b>	<b>9.309,00</b>		<b>6.549,00</b>	<b>6.549,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.449,00</b>	<b>7.209,00</b>
<b>09000901.1030200332.046.0004 - Aquisição de materiais de custeio para Sala de Vacina</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	14.000,00											

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200332.046.0004 - Aquisição de materiais de custeio para Sala de Vacina</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>											
<b>09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000143	341.634,32	336.269,33		336.269,33			336.269,33			336.269,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>341.634,32</b>	<b>336.269,33</b>		<b>336.269,33</b>			<b>336.269,33</b>			<b>336.269,33</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	3.185,00	27.932,00		22.388,00	5.544,00		22.388,00			22.388,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	13.000,00											
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000147	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.185,00</b>	<b>27.932,00</b>		<b>22.388,00</b>	<b>5.544,00</b>		<b>22.388,00</b>			<b>22.388,00</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	33.550,00	58.757,54	10.745,00	58.757,54		10.745,00	58.757,54		10.745,00	58.757,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	18.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000150	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.550,00</b>	<b>58.757,54</b>	<b>10.745,00</b>	<b>58.757,54</b>		<b>10.745,00</b>	<b>58.757,54</b>		<b>10.745,00</b>	<b>58.757,54</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000151	4.245,00	15.275,16	3.427,65	15.275,16		3.427,65	15.275,16		2.545,42	12.864,53	2.410,63	2.410,63
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000152	2.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.365,00</b>	<b>15.275,16</b>	<b>3.427,65</b>	<b>15.275,16</b>		<b>3.427,65</b>	<b>15.275,16</b>		<b>2.545,42</b>	<b>12.864,53</b>	<b>2.410,63</b>	<b>2.410,63</b>
<b>09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000153	2.080,00	5.541,68	720,00	5.541,68		720,00	5.541,68		720,00	5.541,68		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.080,00</b>	<b>5.541,68</b>	<b>720,00</b>	<b>5.541,68</b>		<b>720,00</b>	<b>5.541,68</b>		<b>720,00</b>	<b>5.541,68</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	2.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.120,00</b>											
<b>09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	3.005,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.005,00</b>											
<b>09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	21.225,00	3.565,00		3.565,00			3.565,00			3.565,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	114.080,00	78.226,72		78.226,72			78.226,72			78.226,72		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000159	5.305,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	102.700,00	25.599,41		25.599,41			25.599,41			25.599,41		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde</b>													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000161	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.310,00</b>	<b>107.391,13</b>		<b>107.391,13</b>			<b>107.391,13</b>			<b>107.391,13</b>		
<b>09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	497.217,00	281.091,73	36.944,21	281.091,73		36.944,21	281.091,73		39.606,84	277.978,26	3.113,47	3.113,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	740.000,00	822.053,52	96.249,00	822.053,52		96.249,00	822.053,52		98.579,47	819.616,03	2.437,49	2.437,49
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000164	40.000,00	24.770,38		24.770,13	0,25		24.770,13			24.770,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.277.217,00</b>	<b>1.127.915,63</b>	<b>133.193,21</b>	<b>1.127.915,38</b>	<b>0,25</b>	<b>133.193,21</b>	<b>1.127.915,38</b>		<b>138.186,31</b>	<b>1.122.364,42</b>	<b>5.550,96</b>	<b>5.550,96</b>
<b>09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000165	95.508,00	203.028,57	29.761,91	203.028,56	0,01	29.761,91	203.028,56		29.536,39	187.753,23	15.275,33	15.275,33
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000166	9.550,00	124.854,57	17.917,10	124.854,57		17.917,10	124.854,57		17.913,72	115.896,02	8.958,55	8.958,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.058,00</b>	<b>327.883,14</b>	<b>47.679,01</b>	<b>327.883,13</b>	<b>0,01</b>	<b>47.679,01</b>	<b>327.883,13</b>		<b>47.450,11</b>	<b>303.649,25</b>	<b>24.233,88</b>	<b>24.233,88</b>
<b>09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000167	59.425,00	70.034,81	5.340,00	70.034,81		5.340,00	70.034,81		5.340,00	70.034,81		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.425,00</b>	<b>70.034,81</b>	<b>5.340,00</b>	<b>70.034,81</b>		<b>5.340,00</b>	<b>70.034,81</b>		<b>5.340,00</b>	<b>70.034,81</b>		
<b>09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	7.425,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.425,00</b>											
<b>09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	10.612,00	71.855,00		71.854,79	0,21		71.854,79			71.854,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	10.613,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.225,00</b>	<b>71.855,00</b>		<b>71.854,79</b>	<b>0,21</b>		<b>71.854,79</b>			<b>71.854,79</b>		
<b>09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000171	5.305,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000172	4.305,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.610,00</b>											
<b>09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000173	1.000,00	900,00		900,00			900,00			900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>			<b>900,00</b>			<b>900,00</b>		
<b>09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	4.475,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.475,00</b>											
<b>09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000175	8.810,00											

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.810,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.664.200,00</b>	<b>30.825.482,60</b>	<b>4.069.386,65</b>	<b>30.733.444,84</b>	<b>92.037,76</b>	<b>5.336.358,51</b>	<b>30.618.299,65</b>	<b>115.145,19</b>	<b>5.706.789,22</b>	<b>30.369.027,57</b>	<b>249.272,08</b>	<b>364.417,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.664.200,00</b>	<b>30.825.482,60</b>	<b>4.069.386,65</b>	<b>30.733.444,84</b>	<b>92.037,76</b>	<b>5.336.358,51</b>	<b>30.618.299,65</b>	<b>115.145,19</b>	<b>5.706.789,22</b>	<b>30.369.027,57</b>	<b>249.272,08</b>	<b>364.417,27</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>23.664.200,00</b>	<b>30.825.482,60</b>	<b>4.069.386,65</b>	<b>30.733.444,84</b>	<b>92.037,76</b>	<b>5.336.358,51</b>	<b>30.618.299,65</b>	<b>115.145,19</b>	<b>5.706.789,22</b>	<b>30.369.027,57</b>	<b>249.272,08</b>	<b>364.417,27</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	86.503,87		86.503,87
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.811,54		49.533,67
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	45.789,99		211.460,20
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			23.193,62
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			99.504,34
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			20.125,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			439.026,51
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	5.536,06		26.971,79
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.666,12		20.986,73
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.710,58
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.009,48		99.028,27
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.469,83
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		16.860,40
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.391,61		208.896,57
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		26.084,96
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		4.193,75
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			997,98
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.179,20		40.251,92
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.218,82		192.319,09
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	306,35		5.793,61
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	829,92		10.387,57
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	294,17		585,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			21.224,40
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	33.993,62		379.274,62
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	17.005,26		18.228,64
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.065,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	17.109,40		21.221,40
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	81.566,64		985.831,50
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	39.028,08		42.446,16
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.389,05		22.400,58
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.911,43		374.620,40
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	109,22		109,22

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218850108999	ISS	14.564,42		35.614,09
218910200000	DIARIAS A PAGAR			294,00
<b>Total Geral</b>		<b>441.872,57</b>		<b>3.492.601,08</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.706.789,22		30.369.027,57
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	441.872,57		3.492.601,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	6.148.661,79		33.861.628,65
SALDO DISPONÍVEL	3.625.473,95		3.625.473,95
TOTAL GERAL	9.774.135,74		37.487.102,60

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1	46.055,00	2.425,10		28.778,39		17.276,61
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>46.055,00</b>	<b>2.425,10</b>		<b>28.778,39</b>		<b>17.276,61</b>
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO	2	61.400,00	202,73		11.033,12		50.366,88
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO	3	50.950,00	5.657,00		95.798,55	44.848,55	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO	4	25.800,00	11.494,66		136.566,01	110.766,01	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO	58	38.400,00	5.219,48		33.941,60		4.458,40
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>176.550,00</b>	<b>22.573,87</b>		<b>277.339,28</b>	<b>100.789,28</b>	
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ	6	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA	7	645.050,00			569.500,00		75.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE	8	2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO	9	387.030,00	53.750,40		410.617,30	23.587,30	
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS	10	76.760,00	17.000,00		168.300,38	91.540,38	
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS	11	1.354.605,00	92.084,00		440.412,50		914.192,50
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS	12	193.515,00					193.515,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI	13	1.139.773,21	233.504,21		2.610.295,40	1.470.522,19	
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS	14	15.350,00	1.932,38		2.220,00		13.130,00
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE	15	15.000,00			9.000,00		6.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL	16	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS	17	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO	55		314.160,00		2.037.216,00	2.037.216,00	
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.	59		258.754,03		754.231,70	754.231,70	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	18	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO	19	3.213.045,00	267.658,69		3.105.140,51		107.904,49
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS	20	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO	21	230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS	22	30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/	56				1.722.693,00	1.722.693,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	23	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	24	676.080,00	12.740,40		187.412,47		488.667,53
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS	25	153.520,00	6.881,70		82.580,40		70.939,60

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA	26	122.810,00					122.810,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAF	27	92.110,00	1.573,00		18.876,00		73.234,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	28	15.350,00					15.350,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	29	267.890,00	15.176,27		182.115,24		85.774,76
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA	30	30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	31	307.040,00					307.040,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19	32	200.000,00					200.000,00
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL	33	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual	34	62.884,00	51.840,00		311.040,00	248.156,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL	35	156.150,00	7.716,75		92.601,00		63.549,00
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU	36	350.000,00	54.152,28		649.827,36	299.827,36	
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR	37	700.000,00	1.875.425,00		3.016.651,10	2.316.651,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE	57				14.851,29	14.851,29	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38	30.000,00					30.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>13.146.092,21</b>	<b>3.264.349,11</b>		<b>16.385.581,65</b>	<b>3.239.489,44</b>	
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	41	7.280,00			3.705,03		3.574,97
19229901000 - Outras Restituições - Principal	44	500,00			110.329,78	109.829,78	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.780,00</b>			<b>114.034,81</b>	<b>106.254,81</b>	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	45	224.220,00					224.220,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	46	210.770,00			253.479,00	42.709,00	
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	47	64.500,00					64.500,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	48	64.500,00					64.500,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	49	64.500,00					64.500,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	50	25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	51	258.000,00			409.194,00	151.194,00	
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	52	25.800,00					25.800,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	53	116.190,00					116.190,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	54	248.638,21	979.653,00		979.653,00	731.014,79	
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60		1.188.664,34		1.188.664,34	1.188.664,34	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.302.118,21</b>	<b>2.168.317,34</b>		<b>2.830.990,34</b>	<b>1.528.872,13</b>	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		14.678.595,42	5.457.665,42		19.636.724,47	4.958.129,05	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		14.678.595,42	5.457.665,42		19.636.724,47	4.958.129,05	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	86.503,87		86.503,87
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.811,54		49.677,37
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	43.149,99		172.295,81
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	3.449,95		26.971,79
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.666,60		21.162,95
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.727,86
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.346,12		99.636,92
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.469,83
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	543,22		15.826,75
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.388,07		209.581,98
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		26.378,49
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		4.279,50
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			665,32
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.073,63		40.766,15
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	16.234,22		195.121,77
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	789,61		6.221,83
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,65		10.556,62
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	294,17		585,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			27.061,35
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.002,07		396.279,88
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	17.005,26		18.228,64
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.065,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	29.540,34		42.207,04
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	87.724,86		992.884,41
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	38.870,57		42.446,16
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.338,98		22.400,59
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.403,62		383.161,63
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS	22.772,83		22.787,29
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	110,24		219,46
218850108999	ISS	13.983,02		35.614,09
<b>Total</b>		<b>477.143,53</b>		<b>2.958.156,70</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.381.651,54		12.298.834,49
<b>Total</b>		<b>1.381.651,54</b>		<b>12.298.834,49</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.457.665,42		19.636.724,47
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	477.143,53		2.958.156,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.381.651,54		12.298.834,49
SUBTOTAL	7.316.460,49		34.893.715,66
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.457.675,25		2.593.386,94
TOTAL GERAL	9.774.135,74		37.487.102,60

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES						
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.357,86		10.544.344,00	9.902.498,97	692.202,89	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.362.507,74		1.352.059,36	1.908.541,74	1.806.025,36	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF			979.653,00		979.653,00	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	44.809,65		167.026,07	64.243,02	147.592,70	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	86.503,87		86.503,87	173.007,74		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	190.932,10		190.932,10	381.864,20		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.867,81		14.744,63	30.612,44		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.435,68		2.811,54	2.871,36	1.375,86	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72	325,44		
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	43.149,99		45.789,99	86.299,98	2.640,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.228.846,85		151.302,26	1.379.274,36	874,75	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	91.733,04		112,50	91.845,54		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	39.480,50			39.480,50		
115610400000	P AUTOPEÇAS	8.373,20			5.037,20	3.336,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	637.302,14		46.505,17	683.807,31		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.308,85		17.072,00	31.380,85		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			138.154,50	138.154,50		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	149.180,16		53.078,40		202.258,56	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.021,90			2.740,90	18.281,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.030,00				16.030,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	674.693,20		22.618,50	3.862,66	693.449,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.256,51				13.256,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	49.747,00		970,00		50.717,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.250,00				5.250,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00				6.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.647,54				44.647,54	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600.083,39		59.469,00	13.032,20	646.520,19	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	146.375,50		19.903,80	3.345,90	162.933,40	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	890.068,18		10.216,00	297.557,50	602.726,68	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.703,00				63.703,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	300.500,00			251.158,00	49.342,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.392.183,00			270.896,00	1.121.287,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	436.713,24			20.829,66	415.883,58	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210413000	P TERRENOS	1.071.825,00				1.071.825,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.506.542,97		559.320,85		2.065.863,82	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	13.800,00				13.800,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.259.793,00				2.259.793,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		73.217,32		45.778,76		118.996,08
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		125.389,40		63.505,69		188.895,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		331.517,82	41.013,29			290.504,53
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		326.286,06	57.165,52			269.120,54
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		137.341,13		36.046,03		173.387,16

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				29.355,89		29.355,89
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				12.330,04		12.330,04
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		1.007,93				1.007,93
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.049,85				5.049,85
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		348,14				348,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		99.425,58	764.361,40	712.267,20		47.331,38
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			381.209,28	381.209,28		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		510.592,13	700.838,41	190.246,28		
211110103000	F FÉRIAS			109.164,45	109.164,45		
211110103000	P FÉRIAS		574.788,30	780.278,80	415.923,15		210.432,65
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			49.438,53	49.438,53		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		30.351,58	91.069,85	91.084,96		30.366,69
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			121.466,76	141.189,82		19.723,06
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		108.538,89	321.669,56	334.522,88		121.392,21
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			451.967,45	478.539,57		26.572,12
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		379.716,91	3.665.662,43	3.292.644,52		6.699,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		787,17	32.688,01	31.900,84		
218810110002	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		2.086,11	5.536,06	3.449,95		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE						
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.666,12	1.666,12	1.666,60		1.666,60
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	211,20		211,20
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		7.009,48	7.009,48	8.346,12		8.346,12
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07	309,07		309,07
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		498,22	498,22	543,22		543,22
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		16.391,61	16.391,61	16.388,07		16.388,07
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	2.086,56		2.086,56
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		390,55	390,55	390,55		390,55
218810115057	F DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE						
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.179,20	3.179,20	3.073,63		3.073,63
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		15.218,82	15.218,82	16.234,22		16.234,22
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		306,35	306,35	789,61		789,61
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		829,92	829,92	980,65		980,65
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			294,17	294,17		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.836,95				5.836,95
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.013,03	33.993,62	34.002,07		17.021,48
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60	17.005,26	17.005,26		402,60
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		8.554,70	17.109,40	29.540,34		20.985,64
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		40.783,32	81.566,64	87.724,86		46.941,54
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		157,51	39.028,08	38.870,57		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.050,08	11.389,05	8.338,98		0,01
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		37.911,43	37.911,43	37.403,62		37.403,62
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS				22.772,83		22.772,83
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		109,22	109,22	110,24		110,24
218850108999	F ISS		581,40	14.564,42	13.983,02		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			197,55	197,55		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.200,00	4.200,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		882,66	23.239,66	22.357,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.123,18	1.123,18		
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			301.181,82	344.664,62		43.482,80
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				53.078,40		53.078,40
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			108.325,00	108.325,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.862.217,64				114.862.217,64	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.808.837,12				63.808.837,12
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.711.396,26				53.711.396,26
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06				0,06
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.390.063,29				10.390.063,29
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.188,12				1.188,12
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.160.303,27		172.300,40		1.332.603,67	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.598,88				2.598,88	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	7.581,05		533,60		8.114,65	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.247,09		1.282,26		13.529,35	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	164.374,65		19.443,00		183.817,65	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	134.974,95		13.145,16		148.120,11	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.978,98		1.572,36		17.551,34	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	171.657,73		16.709,91		188.367,64	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.091,57				4.091,57	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	19.504,62		2.243,95		21.748,57	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200.868,90		99.646,36		300.515,26	
311110122000	P 13. SALÁRIO	164.334,12		224.759,27		389.093,39	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	70.333,80		22.717,14		93.050,94	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	27.589,90		20.728,98		48.318,88	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.927,80		7,17		2.934,97	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	32.517,71		2.107,69		34.625,40	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.196,07				9.196,07	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	5.745,96				5.745,96	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311119900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	133.965,64				133.965,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	426.560,11		43.343,09		469.903,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	238.968,17		135.697,03		374.665,20	
311210122000	P 13. SALARIO	379.696,29		162.205,60		541.901,89	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	128.587,28		28.343,33		156.930,61	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	12.179,76		989,76		13.169,52	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.925.819,74		385.058,81		4.310.878,55	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	12.663,97		1.326,97		13.990,94	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	400.338,49		39.336,00		439.674,49	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	117.715,48		2.693,47		120.408,95	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	828,02				828,02	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	274.299,93		10.578,31		284.878,24	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.411,17		55.500,72		112.911,89	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	278.961,96		32.397,87		311.359,83	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	297.619,46		80.456,44		378.075,90	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.091.900,53		225.983,47		1.317.884,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	91.689,82		26.572,13		118.261,95	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,01				0,01	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.236,31		1.031,31		12.267,62	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			91.845,54		91.845,54	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.380,85		31.380,85	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			39.480,50		39.480,50	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			683.807,31		683.807,31	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			5.037,20		5.037,20	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	44.273,60		4.852,80		49.126,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.451,16		1.358.909,86		1.361.361,02	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	271.415,42		22.195,00	913,66	292.696,76	
332211600000	P ESTAGIARIOS	247.972,84		23.862,22		271.835,06	
332212100000	P LOCACOES	41.432,49		7.710,90		49.143,39	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	557,99		510,00		1.067,99	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	7.880,00				7.880,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.284,65		6.520,24		13.804,89	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	12.586,30		327,72		12.914,02	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.585,32				36.585,32	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	130.849,47		11.214,55		142.064,02	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	456.475,56		41.528,53		498.004,09	
332311000000	P LOCAÇÕES	104.998,40		15.355,20		120.353,60	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.280,00				7.280,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.000,00				45.000,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	2.800,00				2.800,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	74.786,74				74.786,74	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.415.893,90		80.301,12		2.496.195,02	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.421,50		149,00		1.570,50	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.395,45		1.045,80		9.441,25	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	25.959,68				25.959,68	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.484.184,74		2.324.940,66		6.809.125,40	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.300,00			1.300,00		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			47.151,67		47.151,67	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			41.685,93		41.685,93	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.734.927,60		344.664,62		4.079.592,22	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			857.528,52		857.528,52	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	1.028.630,00		115.725,00		1.144.355,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.359,88				16.359,88	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	98.658,13		4.397,55		103.055,68	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			222,54		222,54	
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		26.353,29		2.425,10		28.778,39
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		100.973,07		5.859,73		106.832,80
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		153.792,34		16.714,14		170.506,48
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.917.182,95		1.381.651,54		12.298.834,49
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.362.222,24		1.275.215,08		12.637.437,32
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.444.666,62		3.177.798,37		4.622.464,99
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		488.713,26				488.713,26
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				979.653,00		979.653,00
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		206.621,58				206.621,58
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		54.152,28				54.152,28
457130600000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		205,03				205,03
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		108.304,56				108.304,56
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		119.225,00				119.225,00
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.450,00		1.450,00
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				847.420,41		847.420,41
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		95,31				95,31
499610200000	P RESTITUIÇÕES		90.259,51				90.259,51
499610300000	P RESSARCIMENTOS		23.570,27				23.570,27
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.678.595,42				14.678.595,42	
521210100000	O REESTIMATIVA	1.045.791,00		3.423.726,44		4.469.517,44	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.664.200,00				23.664.200,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.641.420,00		4.611.680,65		20.253.100,65	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.000,00				14.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.568,00		85.000,00		297.568,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	1.045.791,00		3.423.726,44		4.469.517,44	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	14.397.061,00		1.102.954,21		15.500.015,21	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.227.073,00		878.745,05		13.105.818,05
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.428.347,00	878.745,05	4.611.680,65		7.161.282,60
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.227.073,00		878.745,05		13.105.818,05
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	18.523.659,05		3.041.915,66		21.565.574,71	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.993.638,83		819.929,74		3.813.568,57
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	27.156.577,69		4.703.531,11		31.860.108,80	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		492.519,50		634.144,46		1.126.663,96

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	553.571,02				553.571,02	
53120000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	88.194,19				88.194,19	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			115.145,19		115.145,19	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	122.992,02				122.992,02	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			249.272,08		249.272,08	
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		1.545.327,37	5.457.665,42	3.423.726,44	488.611,61	
62120000000	O RECEITA REALIZADA		14.179.059,05		5.457.665,42		19.636.724,47
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		244.959,42	5.587.276,16	5.434.354,50		92.037,76
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		183.529,39	3.865.772,77	3.682.243,38		
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.382.117,05	6.092.214,01	4.710.096,96		
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		619.702,79	5.963.912,33	5.344.209,54		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		24.662.238,35	1.285,18	5.708.074,40		30.369.027,57
62213050000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				115.145,19		115.145,19
62213070000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				249.272,08		249.272,08
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		183.529,39	3.856.845,40	3.673.316,01		
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		15.346.490,83	631.400,35	3.036.915,66		17.752.006,14
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.382.117,05	5.977.068,82	4.710.096,96		115.145,19
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		619.702,79	5.714.640,25	5.344.209,54		249.272,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		24.662.238,35	1.285,18	5.708.074,40		30.369.027,57
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.620,66	57.620,66			
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		459.151,51				459.151,51
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				115.145,19		115.145,19
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		124.993,04		57.620,66		182.613,70
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		122.991,96				122.991,96
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				249.272,08		249.272,08
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,06				0,06
71121010000	C DIREITOS CONVENIADOS	444.154,00		1.098.922,79		1.543.076,79	
71221010000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.354.159,14				27.354.159,14	
71221020000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	4.307.930,23				4.307.930,23	
71221990000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.055.284,53				3.055.284,53	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.977.369,36		4.171.347,20	62.723,52	15.085.993,04	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.565,40		106.265,40		218.830,80	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.249.810,51		298.969,31	49.566,41	2.499.213,41	
71231090000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.401,17		53.078,40		97.479,57	
71231990000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	692.446,75				692.446,75	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.707,74				487.707,74	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	11.025.857,20		1.384.279,37	129.876,40	12.280.260,17	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	16.739.946,40		5.643.524,56	188.486,97	22.194.983,99	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.256,74		4.178,58	1.538,58	57.896,74	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.092.547,00		4.611.680,65	878.745,05	30.825.482,60	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.452.791,26			153.956,77	12.298.834,49	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.180,16				149.180,16	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.355,52		44.355,52	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.114,22				1.114,22	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.299,06				35.299,06	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER			979.653,00	1.098.922,79		119.269,79
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		444.154,00		979.653,00		1.423.807,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		4.668.274,07	301.181,82			4.367.092,25
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		26.706.344,23		301.181,82		27.007.526,05
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.727.158,60				1.727.158,60
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		613.029,65				613.029,65
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.002.567,35				1.002.567,35
812310201000	C A EXECUTAR		7.079.659,43	2.958.870,30	4.194.755,95		8.315.545,08
812310202000	C EXECUTADOS		3.897.709,93		2.872.738,03		6.770.447,96
812310301000	C A EXECUTAR		31.204,35	16.410,90	106.265,40		121.058,85
812310302000	C EXECUTADOS		81.361,05		16.410,90		97.771,95
812310401000	C A EXECUTAR		978.820,34	333.722,63	327.447,81		972.545,52
812310402000	C EXECUTADOS		1.270.990,17	4.528,50	260.206,22		1.526.667,89
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			53.078,40	53.078,40		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				53.078,40		53.078,40
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		44.401,17				44.401,17
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		272.366,06	12.687,71			259.678,35
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		420.080,69		12.687,71		432.768,40
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74				487.707,74
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	469.389,92		5.070.437,29	7.848.412,98		2.308.585,77
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		834.293,48	80.301,12			753.992,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.439.737,71	6.034.689,48	4.710.096,96		115.145,19
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		619.702,79	5.714.640,25	5.344.209,54		249.272,08
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		158.746,50	245.646,42	283.557,38		196.657,46
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.836,95				5.836,95
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.604.327,88	1.285,18	5.428.802,07		29.031.844,77
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.516.949,11		239.985,51		1.756.934,62
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		110.855,84		4.015,86		114.871,70
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		428.488,81	5.582.276,16	5.245.825,11		92.037,76
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		26.664.058,19	634.144,46	4.703.531,11		30.733.444,84
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.535.608,31	1.535.608,31			
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.917.182,95		1.381.651,54		12.298.834,49
852100000000	C A COMPROVAR		149.180,16				149.180,16
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			44.355,52	44.355,52		
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			44.355,52	44.355,52		
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				44.355,52		44.355,52
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.114,22				1.114,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		28.800,19	1.123,18			27.677,01

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87				998,87
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.697,16				4.697,16
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		802,84		1.123,18		1.926,02
<b>Total Geral :</b>		390.768.089,54	390.768.089,54	142.674.959,34	142.674.959,34	434.164.902,11	434.164.902,11

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	629.911,00	769.428,83	559.320,85	769.427,93	0,90	559.320,85	769.427,93		559.320,85	769.427,93		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>629.911,00</b>	<b>769.428,83</b>	<b>559.320,85</b>	<b>769.427,93</b>	<b>0,90</b>	<b>559.320,85</b>	<b>769.427,93</b>		<b>559.320,85</b>	<b>769.427,93</b>		
<b>09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000002	106.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.120,00</b>											
<b>09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000003	130.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>											
<b>09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	149.180,00	309.001,56	793,50	309.001,56		76.850,00	284.459,06	24.542,50	81.378,50	284.459,06		24.542,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.180,00</b>	<b>309.001,56</b>	<b>793,50</b>	<b>309.001,56</b>		<b>76.850,00</b>	<b>284.459,06</b>	<b>24.542,50</b>	<b>81.378,50</b>	<b>284.459,06</b>		<b>24.542,50</b>
<b>09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	250.375,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.375,00</b>											
<b>09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde</b>													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000006	37.140,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.140,00</b>											
<b>09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	14.325,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.325,00</b>											
<b>09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	23.060,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.060,00</b>											
<b>09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	106.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.120,00</b>											
<b>09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000010	57.305,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.305,00</b>											
<b>09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	36.080,00	25.580,00		25.580,00			25.580,00			25.580,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.080,00</b>	<b>25.580,00</b>		<b>25.580,00</b>			<b>25.580,00</b>			<b>25.580,00</b>		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	53.060,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.060,00</b>											
<b>09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	27.380,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.380,00</b>											
<b>09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	210.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.120,00</b>											
<b>09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	42.450,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.450,00</b>											
<b>09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000016	10.610,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.610,00</b>											
<b>09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	387.707,21											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>387.707,21</b>											
<b>09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	106.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.120,00</b>											
<b>09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	6.365,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.365,00</b>											
<b>09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	955.080,00	727.948,61	1.176,60	720.593,25	7.355,36	40.371,67	720.593,25		107.956,80	720.593,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>955.080,00</b>	<b>727.948,61</b>	<b>1.176,60</b>	<b>720.593,25</b>	<b>7.355,36</b>	<b>40.371,67</b>	<b>720.593,25</b>		<b>107.956,80</b>	<b>720.593,25</b>		
<b>09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	21.225,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.225,00</b>											
<b>09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	2.655,00	1.125,00		1.125,00			1.125,00			1.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	4.730,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	60.000,00											

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF</b>													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000025	1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>68.385,00</b>	<b>1.125,00</b>		<b>1.125,00</b>		<b>1.125,00</b>			<b>1.125,00</b>		
<b>09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000026	160.590,00	263.748,11	34.681,39	263.748,11		34.681,39			34.681,39	263.748,11	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000027	26.525,00										
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		0000028	23.000,00	13.513,00		13.512,11	0,89					13.512,11	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>210.115,00</b>	<b>277.261,11</b>	<b>34.681,39</b>	<b>277.260,22</b>	<b>0,89</b>	<b>34.681,39</b>	<b>277.260,22</b>		<b>34.681,39</b>	<b>277.260,22</b>	
<b>09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000029	38.203,00	59.924,95	9.445,30	59.924,91	0,04	9.445,30	59.924,91		9.406,38	54.532,97	5.391,94
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000030	6.367,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>44.570,00</b>	<b>59.924,95</b>	<b>9.445,30</b>	<b>59.924,91</b>	<b>0,04</b>	<b>9.445,30</b>	<b>59.924,91</b>		<b>9.406,38</b>	<b>54.532,97</b>	<b>5.391,94</b>
<b>09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000031	10.610,00	14.696,72	1.530,00	14.696,72		1.530,00	14.696,72		1.530,00	14.696,72	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.610,00</b>	<b>14.696,72</b>	<b>1.530,00</b>	<b>14.696,72</b>		<b>1.530,00</b>	<b>14.696,72</b>		<b>1.530,00</b>	<b>14.696,72</b>	
<b>09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000032	5.305,00	9.832,00	-1.182,00	8.650,00	1.182,00	-162,00	8.650,00		-162,00	8.650,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000033	100.000,00	425.205,72	-58.986,31	425.205,72		103.645,43	425.205,72		117.718,33	425.205,72	
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0000034	2.120,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000035	15.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000036	63.000,00	177.799,88	-73.187,49	177.799,88		9.712,18	175.082,28	2.717,60	14.075,32	175.082,28	2.717,60
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000037	5.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>190.425,00</b>	<b>612.837,60</b>	<b>-133.355,80</b>	<b>611.655,60</b>	<b>1.182,00</b>	<b>113.195,61</b>	<b>608.938,00</b>	<b>2.717,60</b>	<b>131.631,65</b>	<b>608.938,00</b>	<b>2.717,60</b>
<b>09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000038	764.771,00	2.284.739,06	295.653,66	2.284.638,12	100,94	295.653,66	2.284.638,12		319.874,24	2.259.886,51	24.751,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000039	683.870,00	1.074.314,23	163.352,38	1.074.313,53	0,70	163.352,38	1.074.313,53		176.488,67	1.060.314,32	13.999,21
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		0000040	185.000,00	100.913,98	26.929,75	99.218,26	1.695,72	26.929,75	99.218,26		26.929,75	99.218,26	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.633.641,00</b>	<b>3.459.967,27</b>	<b>485.935,79</b>	<b>3.458.169,91</b>	<b>1.797,36</b>	<b>485.935,79</b>	<b>3.458.169,91</b>		<b>523.292,66</b>	<b>3.419.419,09</b>	<b>38.750,82</b>
<b>09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000041	233.464,00	351.861,72	57.312,73	351.861,46	0,26	57.312,73	351.861,46		54.930,96	321.808,05	30.053,41
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000042	159.180,00	167.254,35	28.544,06	167.253,61	0,74	28.544,06	167.253,61		28.535,69	152.981,58	14.272,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>392.644,00</b>	<b>519.116,07</b>	<b>85.856,79</b>	<b>519.115,07</b>	<b>1,00</b>	<b>85.856,79</b>	<b>519.115,07</b>		<b>83.466,65</b>	<b>474.789,63</b>	<b>44.325,44</b>
<b>09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		0000043	47.975,00	153.853,54	13.494,00	153.852,63	0,91	13.494,00	153.852,63		13.494,00	153.852,63	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>47.975,00</b>	<b>153.853,54</b>	<b>13.494,00</b>	<b>153.852,63</b>	<b>0,91</b>	<b>13.494,00</b>	<b>153.852,63</b>		<b>13.494,00</b>	<b>153.852,63</b>	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	16.000,00	371,82			371,82							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>371,82</b>			<b>371,82</b>							
<b>09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.606.065,00	2.440.074,06	322.245,02	2.440.073,69	0,37	322.245,02	2.440.073,69		322.245,02	2.440.073,69		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000049	25.000,00	16.915,60		16.915,45	0,15		16.915,45			16.915,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.631.065,00</b>	<b>2.456.989,66</b>	<b>322.245,02</b>	<b>2.456.989,14</b>	<b>0,52</b>	<b>322.245,02</b>	<b>2.456.989,14</b>		<b>322.245,02</b>	<b>2.456.989,14</b>		
<b>09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000050	371.420,00	547.658,71	90.905,09	547.657,88	0,83	90.905,09	547.657,88		82.939,14	498.251,68	49.406,20	49.406,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>371.420,00</b>	<b>547.658,71</b>	<b>90.905,09</b>	<b>547.657,88</b>	<b>0,83</b>	<b>90.905,09</b>	<b>547.657,88</b>		<b>82.939,14</b>	<b>498.251,68</b>	<b>49.406,20</b>	<b>49.406,20</b>
<b>09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000051	44.955,00	138.936,97	11.856,00	138.936,46	0,51	11.856,00	138.936,46		11.856,00	138.936,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.955,00</b>	<b>138.936,97</b>	<b>11.856,00</b>	<b>138.936,46</b>	<b>0,51</b>	<b>11.856,00</b>	<b>138.936,46</b>		<b>11.856,00</b>	<b>138.936,46</b>		
<b>09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	75.000,00	68.462,70	11.950,11	68.462,70		11.950,11	68.462,70		11.950,11	68.462,70		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054	10.610,00	15.225,04	3.167,24	15.225,01	0,03	3.167,24	15.225,01		3.167,22	13.356,82	1.868,19	1.868,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	5.305,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	21.225,00	511,68	-155,14	511,68			511,68		76,56	511,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000057	3.950,00	5.007,00	720,00	5.006,77	0,23	720,00	5.006,77		720,00	5.006,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.090,00</b>	<b>89.206,42</b>	<b>15.682,21</b>	<b>89.206,16</b>	<b>0,26</b>	<b>15.837,35</b>	<b>89.206,16</b>		<b>15.913,89</b>	<b>87.337,97</b>	<b>1.868,19</b>	<b>1.868,19</b>
<b>09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000058	84.895,00	43.059,88		43.059,88		7.400,00	43.059,88		7.400,00	43.059,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.895,00</b>	<b>43.059,88</b>		<b>43.059,88</b>		<b>7.400,00</b>	<b>43.059,88</b>		<b>7.400,00</b>	<b>43.059,88</b>		
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	180.000,00	234.613,54	10,00	234.613,54		21.243,00	234.613,54		21.243,00	234.613,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	360.000,00	570.565,00	-57.813,74	559.505,76	11.059,24	48.654,65	559.505,76		136.170,94	559.505,76		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000061	20.000,00	274.319,12	7.354,29	274.319,12		7.354,29	274.265,50	53,62	74.794,26	274.265,50		53,62

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100.000,00	306.434,45	21.868,77	306.434,45		29.149,12	306.434,45		29.149,12	306.434,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	350.580,00	847.116,06	-105.149,53	847.116,06		76.731,72	828.347,25	18.768,81	157.507,59	828.347,25		18.768,81
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	50.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000065	100.000,00	49.126,60		49.126,40	0,20	4.852,80	49.126,40		4.852,80	49.126,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000066	2.500,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000067	20.400,00	103.056,35	4.397,55	103.055,68	0,67	4.397,55	103.055,68		4.397,55	103.055,68		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000068	3.000,00	24,00		24,00			24,00			24,00		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000069	541.283,21											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.727.763,21</b>	<b>2.385.255,12</b>	<b>-129.332,66</b>	<b>2.374.195,01</b>	<b>11.060,11</b>	<b>192.383,13</b>	<b>2.355.372,58</b>	<b>18.822,43</b>	<b>428.115,26</b>	<b>2.355.372,58</b>		<b>18.822,43</b>
<b>09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	150.000,00	180.089,76	23.184,43	180.089,76		23.184,43	180.089,76		23.184,43	180.089,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	608.000,00	880.761,86	93.866,67	855.196,11	25.565,75	93.866,67	855.196,11		94.447,97	854.614,82	581,29	581,29
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	15.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000073	50.000,00	19.451,65	292,48	19.451,65		292,48	19.451,65		292,48	19.451,65		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000074	90.000,00	121.989,92	25.319,38	121.989,92		25.319,38	121.989,92		32.354,61	121.989,92		
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OPINTRA-	0000075	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>918.000,00</b>	<b>1.202.293,19</b>	<b>142.662,96</b>	<b>1.176.727,44</b>	<b>25.565,75</b>	<b>142.662,96</b>	<b>1.176.727,44</b>		<b>150.279,49</b>	<b>1.176.146,15</b>	<b>581,29</b>	<b>581,29</b>
<b>09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000076	100.000,00	117.919,60	18.107,74	117.919,17	0,43	18.107,74	117.919,17		17.829,89	108.579,41	9.339,76	9.339,76
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000077	212.240,00	89.563,81	12.413,56	89.563,81		12.413,56	89.563,81		12.410,21	83.357,03	6.206,78	6.206,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>312.240,00</b>	<b>207.483,41</b>	<b>30.521,30</b>	<b>207.482,98</b>	<b>0,43</b>	<b>30.521,30</b>	<b>207.482,98</b>		<b>30.240,10</b>	<b>191.936,44</b>	<b>15.546,54</b>	<b>15.546,54</b>
<b>09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000078	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000079	121.225,00	76.773,09	5.888,53	76.773,09		5.888,53	76.773,09		5.888,53	76.773,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.225,00</b>	<b>76.773,09</b>	<b>5.888,53</b>	<b>76.773,09</b>		<b>5.888,53</b>	<b>76.773,09</b>		<b>5.888,53</b>	<b>76.773,09</b>		
<b>09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	18.035,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.035,00</b>											
<b>09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	2.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.120,00</b>											
<b>09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	5.305,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.305,00</b>											
<b>09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	3.185,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.185,00</b>											
<b>09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	3.185,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.185,00</b>											
<b>09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPISUS (ESF)</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000085	1.220.380,00	718.655,00	73.325,00	718.655,00		73.325,00	718.655,00		73.325,00	718.655,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.220.380,00</b>	<b>718.655,00</b>	<b>73.325,00</b>	<b>718.655,00</b>		<b>73.325,00</b>	<b>718.655,00</b>		<b>73.325,00</b>	<b>718.655,00</b>		
<b>09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPISUS (ESF SAÚDE BUCAL)</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000086	477.540,00	399.000,00	35.000,00	399.000,00		35.000,00	399.000,00		35.000,00	399.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>477.540,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>399.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>399.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>399.000,00</b>		
<b>09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>											
<b>09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000089	183.930,00	2.291.005,00	1.875.425,00	2.291.001,65	3,35	1.875.425,00	2.291.001,65		1.875.425,00	2.291.001,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.930,00</b>	<b>2.291.005,00</b>	<b>1.875.425,00</b>	<b>2.291.001,65</b>	<b>3,35</b>	<b>1.875.425,00</b>	<b>2.291.001,65</b>		<b>1.875.425,00</b>	<b>2.291.001,65</b>		
<b>09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	250.054,00	-103.861,00	250.054,00			250.054,00			250.054,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000092	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	20.000,00	13.597,26		13.597,26			13.597,26		1.309,62	13.597,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>263.651,26</b>	<b>-103.861,00</b>	<b>263.651,26</b>			<b>263.651,26</b>		<b>1.309,62</b>	<b>263.651,26</b>		
<b>09000901.1030100331.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	40.000,00	22.494,00	22.494,00	22.494,00		1.280,00	1.280,00	21.214,00			1.280,00	22.494,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>22.494,00</b>	<b>22.494,00</b>	<b>22.494,00</b>		<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>21.214,00</b>			<b>1.280,00</b>	<b>22.494,00</b>
<b>09000901.1030100331.028.0003 - Aquisição de equipamentos p/atender a Farmácia básica</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	10.000,00	7.211,00	7.211,00	7.211,00		4.876,00	4.876,00	2.335,00	4.290,00	4.290,00	586,00	2.921,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.211,00</b>	<b>7.211,00</b>	<b>7.211,00</b>		<b>4.876,00</b>	<b>4.876,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>586,00</b>	<b>2.921,00</b>
<b>09000901.1030100331.032.0003 - Aquisição de equipamentos p/ESF José Theodoro, ESF José Rezende Vargas e ESF Pedro Vieira Neto</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	30.000,00	19.793,00	19.793,00	19.793,00		7.188,00	7.188,00	12.605,00	6.996,00	6.996,00	192,00	12.797,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>19.793,00</b>	<b>19.793,00</b>	<b>19.793,00</b>		<b>7.188,00</b>	<b>7.188,00</b>	<b>12.605,00</b>	<b>6.996,00</b>	<b>6.996,00</b>	<b>192,00</b>	<b>12.797,00</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030100331.032.0004 - Aquisição de equipamentos para ESF Padre Galeno</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	58.716,79	39.937,00	39.937,00	39.937,00		10.540,00	10.540,00	29.397,00	10.348,00	10.348,00	192,00	29.589,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.716,79</b>	<b>39.937,00</b>	<b>39.937,00</b>	<b>39.937,00</b>		<b>10.540,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>29.397,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>192,00</b>	<b>29.589,00</b>
<b>09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	54.716,79	52.286,95		52.286,95			52.286,95			52.286,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.716,79</b>	<b>52.286,95</b>		<b>52.286,95</b>			<b>52.286,95</b>			<b>52.286,95</b>		
<b>09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000099	31.835,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.835,00</b>											
<b>09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	22.920,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.920,00</b>											
<b>09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	53.060,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.060,00</b>											
<b>09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	65.795,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.795,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>			<b>4.800,00</b>			<b>4.800,00</b>		
<b>09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	210.883,21											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.883,21</b>											
<b>09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000104	3.045.945,68	3.774.046,76	344.664,62	3.743.322,89	30.723,87	344.664,62	3.743.322,89		301.181,82	3.699.840,09	43.482,80	43.482,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.045.945,68</b>	<b>3.774.046,76</b>	<b>344.664,62</b>	<b>3.743.322,89</b>	<b>30.723,87</b>	<b>344.664,62</b>	<b>3.743.322,89</b>		<b>301.181,82</b>	<b>3.699.840,09</b>	<b>43.482,80</b>	<b>43.482,80</b>
<b>09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000105	41.000,00	22.005,00		22.005,00			22.005,00			22.005,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000106	50.000,00	22.397,00		22.396,17	0,83		22.396,17			22.396,17		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	138.495,00	253.657,48	-70.400,00	253.657,48		5.200,00	253.657,48		5.200,00	253.657,48		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	4.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>233.995,00</b>	<b>298.059,48</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>298.058,65</b>	<b>0,83</b>	<b>5.200,00</b>	<b>298.058,65</b>		<b>5.200,00</b>	<b>298.058,65</b>		
<b>09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	26.530,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	32.000,00											
	0000112	1.080.300,00	96.323,58	-84.070,00	96.323,58		4.600,00	96.323,58		22.468,36	96.323,58		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000113	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.158.830,00</b>	<b>96.323,58</b>	<b>-84.070,00</b>	<b>96.323,58</b>		<b>4.600,00</b>	<b>96.323,58</b>		<b>22.468,36</b>	<b>96.323,58</b>		
<b>09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	569.660,00	2.481.135,00	80.232,89	2.476.030,64	5.104,36	80.628,84	2.476.030,64		80.628,84	2.476.030,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>569.660,00</b>	<b>2.481.135,00</b>	<b>80.232,89</b>	<b>2.476.030,64</b>	<b>5.104,36</b>	<b>80.628,84</b>	<b>2.476.030,64</b>		<b>80.628,84</b>	<b>2.476.030,64</b>		
<b>09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1.060,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.060,00</b>											
<b>09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	5.305,00	24.276,88	-12.527,00	20.960,88	3.316,00	200,34	20.209,22	751,66	1.083,00	20.209,22		751,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	97.000,00	81.118,97	-6.756,49	81.118,97		88,76	81.118,97		34.738,01	81.118,97		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	20.610,00	14.544,00		14.544,00		2.424,00	14.544,00		2.424,00	14.544,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	36.260,00	3.878,40		3.878,40			3.878,40		318,49	3.878,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.175,00</b>	<b>123.818,25</b>	<b>-19.283,49</b>	<b>120.502,25</b>	<b>3.316,00</b>	<b>2.713,10</b>	<b>119.750,59</b>	<b>751,66</b>	<b>38.563,50</b>	<b>119.750,59</b>		<b>751,66</b>
<b>09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	216.830,00	399.142,03	53.483,79	399.142,03		53.483,79	399.142,03		54.887,61	397.480,89	1.661,14	1.661,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	35.000,00	63.433,06	7.743,66	63.432,36	0,70	7.743,66	63.432,36		8.467,54	62.645,19	787,17	787,17
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000122	40.000,00	23.829,00		23.828,60	0,40		23.828,60			23.828,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>291.830,00</b>	<b>486.404,09</b>	<b>61.227,45</b>	<b>486.402,99</b>	<b>1,10</b>	<b>61.227,45</b>	<b>486.402,99</b>		<b>63.355,15</b>	<b>483.954,68</b>	<b>2.448,31</b>	<b>2.448,31</b>
<b>09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	58.366,00	87.882,44	13.855,82	87.881,53	0,91	13.855,82	87.881,53		12.774,76	80.234,78	7.646,75	7.646,75
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000124	21.224,00	11.408,36	1.858,66	11.408,36		1.858,66	11.408,36		1.858,65	10.479,03	929,33	929,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.590,00</b>	<b>99.290,80</b>	<b>15.714,48</b>	<b>99.289,89</b>	<b>0,91</b>	<b>15.714,48</b>	<b>99.289,89</b>		<b>14.633,41</b>	<b>90.713,81</b>	<b>8.576,08</b>	<b>8.576,08</b>
<b>09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000125	13.795,00	24.836,92	2.490,00	24.836,92		2.490,00	24.836,92		2.490,00	24.836,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.795,00</b>	<b>24.836,92</b>	<b>2.490,00</b>	<b>24.836,92</b>		<b>2.490,00</b>	<b>24.836,92</b>		<b>2.490,00</b>	<b>24.836,92</b>		
<b>09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	7.425,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.425,00</b>											
<b>09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000127	408.560,00	1.895.656,96	12.758,64	1.895.654,24	2,72	247.253,83	1.895.654,24		247.253,83	1.895.654,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>408.560,00</b>	<b>1.895.656,96</b>	<b>12.758,64</b>	<b>1.895.654,24</b>	<b>2,72</b>	<b>247.253,83</b>	<b>1.895.654,24</b>		<b>247.253,83</b>	<b>1.895.654,24</b>		
<b>09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL</b>													

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000128	310.825,00	311.040,00		311.040,00		25.920,00	311.040,00		25.920,00	311.040,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.825,00</b>	<b>311.040,00</b>		<b>311.040,00</b>		<b>25.920,00</b>	<b>311.040,00</b>		<b>25.920,00</b>	<b>311.040,00</b>		
<b>09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000129	976.305,00	1.158.339,80		1.158.338,40	1,40	90.253,80	1.158.338,40		90.253,80	1.158.338,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>976.305,00</b>	<b>1.158.339,80</b>		<b>1.158.338,40</b>	<b>1,40</b>	<b>90.253,80</b>	<b>1.158.338,40</b>		<b>90.253,80</b>	<b>1.158.338,40</b>		
<b>09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1.000,00	2.146,00		2.146,00			2.146,00			2.146,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	20.000,00	1.740,54		1.740,54		23,74	1.740,54		23,74	1.740,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	20.000,00	7,32	-2.992,68	7,32			7,32			7,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>3.893,86</b>	<b>-2.992,68</b>	<b>3.893,86</b>		<b>23,74</b>	<b>3.893,86</b>		<b>23,74</b>	<b>3.893,86</b>		
<b>09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	26.530,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.530,00</b>											
<b>09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	21.225,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	21.225,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	87.345,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000137	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>169.795,00</b>											
<b>09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000138	5.305,00	15.969,94		15.969,88	0,06		15.969,88			15.969,88		
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000139	4.305,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.610,00</b>	<b>15.969,94</b>		<b>15.969,88</b>	<b>0,06</b>		<b>15.969,88</b>			<b>15.969,88</b>		
<b>09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>09000901.1030200331.093.0003 - Aquisição de cadeiras de rodas p/Centro de reabilitação Dona Gabi</b>													
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	54.416,79											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.416,79</b>											
<b>09000901.1030200331.093.0004 - Aquisição de equipamentos p/atender a Sala de Vacina</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176		9.309,00	9.309,00	9.309,00		6.549,00	6.549,00	2.760,00	2.100,00	2.100,00	4.449,00	7.209,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.309,00</b>	<b>9.309,00</b>	<b>9.309,00</b>		<b>6.549,00</b>	<b>6.549,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.449,00</b>	<b>7.209,00</b>
<b>09000901.1030200332.046.0004 - Aquisição de materiais de custeio para Sala de Vacina</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	14.000,00											

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030200332.046.0004 - Aquisição de materiais de custeio para Sala de Vacina</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>											
<b>09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000143	341.634,32	336.269,33		336.269,33			336.269,33			336.269,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>341.634,32</b>	<b>336.269,33</b>		<b>336.269,33</b>			<b>336.269,33</b>			<b>336.269,33</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	3.185,00	27.932,00		22.388,00	5.544,00		22.388,00			22.388,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	13.000,00											
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000147	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.185,00</b>	<b>27.932,00</b>		<b>22.388,00</b>	<b>5.544,00</b>		<b>22.388,00</b>			<b>22.388,00</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	33.550,00	58.757,54	10.745,00	58.757,54		10.745,00	58.757,54		10.745,00	58.757,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	18.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000150	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.550,00</b>	<b>58.757,54</b>	<b>10.745,00</b>	<b>58.757,54</b>		<b>10.745,00</b>	<b>58.757,54</b>		<b>10.745,00</b>	<b>58.757,54</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000151	4.245,00	15.275,16	3.427,65	15.275,16		3.427,65	15.275,16		2.545,42	12.864,53	2.410,63	2.410,63
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000152	2.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.365,00</b>	<b>15.275,16</b>	<b>3.427,65</b>	<b>15.275,16</b>		<b>3.427,65</b>	<b>15.275,16</b>		<b>2.545,42</b>	<b>12.864,53</b>	<b>2.410,63</b>	<b>2.410,63</b>
<b>09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000153	2.080,00	5.541,68	720,00	5.541,68		720,00	5.541,68		720,00	5.541,68		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.080,00</b>	<b>5.541,68</b>	<b>720,00</b>	<b>5.541,68</b>		<b>720,00</b>	<b>5.541,68</b>		<b>720,00</b>	<b>5.541,68</b>		
<b>09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	2.120,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.120,00</b>											
<b>09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	3.005,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.005,00</b>											
<b>09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	21.225,00	3.565,00		3.565,00			3.565,00			3.565,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	114.080,00	78.226,72		78.226,72			78.226,72			78.226,72		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000159	5.305,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	102.700,00	25.599,41		25.599,41			25.599,41			25.599,41		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde</b>													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000161	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.310,00</b>	<b>107.391,13</b>		<b>107.391,13</b>			<b>107.391,13</b>			<b>107.391,13</b>		
<b>09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	497.217,00	281.091,73	36.944,21	281.091,73		36.944,21	281.091,73		39.606,84	277.978,26	3.113,47	3.113,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	740.000,00	822.053,52	96.249,00	822.053,52		96.249,00	822.053,52		98.579,47	819.616,03	2.437,49	2.437,49
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000164	40.000,00	24.770,38		24.770,13	0,25		24.770,13			24.770,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.277.217,00</b>	<b>1.127.915,63</b>	<b>133.193,21</b>	<b>1.127.915,38</b>	<b>0,25</b>	<b>133.193,21</b>	<b>1.127.915,38</b>		<b>138.186,31</b>	<b>1.122.364,42</b>	<b>5.550,96</b>	<b>5.550,96</b>
<b>09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000165	95.508,00	203.028,57	29.761,91	203.028,56	0,01	29.761,91	203.028,56		29.536,39	187.753,23	15.275,33	15.275,33
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000166	9.550,00	124.854,57	17.917,10	124.854,57		17.917,10	124.854,57		17.913,72	115.896,02	8.958,55	8.958,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.058,00</b>	<b>327.883,14</b>	<b>47.679,01</b>	<b>327.883,13</b>	<b>0,01</b>	<b>47.679,01</b>	<b>327.883,13</b>		<b>47.450,11</b>	<b>303.649,25</b>	<b>24.233,88</b>	<b>24.233,88</b>
<b>09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000167	59.425,00	70.034,81	5.340,00	70.034,81		5.340,00	70.034,81		5.340,00	70.034,81		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.425,00</b>	<b>70.034,81</b>	<b>5.340,00</b>	<b>70.034,81</b>		<b>5.340,00</b>	<b>70.034,81</b>		<b>5.340,00</b>	<b>70.034,81</b>		
<b>09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	7.425,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.425,00</b>											
<b>09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	10.612,00	71.855,00		71.854,79	0,21		71.854,79			71.854,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	10.613,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.225,00</b>	<b>71.855,00</b>		<b>71.854,79</b>	<b>0,21</b>		<b>71.854,79</b>			<b>71.854,79</b>		
<b>09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000171	5.305,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000172	4.305,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.610,00</b>											
<b>09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000173	1.000,00	900,00		900,00			900,00			900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>			<b>900,00</b>			<b>900,00</b>		
<b>09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	4.475,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.475,00</b>											
<b>09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000175	8.810,00											

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.810,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.664.200,00</b>	<b>30.825.482,60</b>	<b>4.069.386,65</b>	<b>30.733.444,84</b>	<b>92.037,76</b>	<b>5.336.358,51</b>	<b>30.618.299,65</b>	<b>115.145,19</b>	<b>5.706.789,22</b>	<b>30.369.027,57</b>	<b>249.272,08</b>	<b>364.417,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.664.200,00</b>	<b>30.825.482,60</b>	<b>4.069.386,65</b>	<b>30.733.444,84</b>	<b>92.037,76</b>	<b>5.336.358,51</b>	<b>30.618.299,65</b>	<b>115.145,19</b>	<b>5.706.789,22</b>	<b>30.369.027,57</b>	<b>249.272,08</b>	<b>364.417,27</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>23.664.200,00</b>	<b>30.825.482,60</b>	<b>4.069.386,65</b>	<b>30.733.444,84</b>	<b>92.037,76</b>	<b>5.336.358,51</b>	<b>30.618.299,65</b>	<b>115.145,19</b>	<b>5.706.789,22</b>	<b>30.369.027,57</b>	<b>249.272,08</b>	<b>364.417,27</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	86.503,87		86.503,87
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.811,54		49.533,67
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	45.789,99		211.460,20
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			23.193,62
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			99.504,34
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			20.125,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			439.026,51
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	5.536,06		26.971,79
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.666,12		20.986,73
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.710,58
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.009,48		99.028,27
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.469,83
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		16.860,40
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.391,61		208.896,57
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		26.084,96
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		4.193,75
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			997,98
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.179,20		40.251,92
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.218,82		192.319,09
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	306,35		5.793,61
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	829,92		10.387,57
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	294,17		585,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			21.224,40
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	33.993,62		379.274,62
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	17.005,26		18.228,64
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.065,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	17.109,40		21.221,40
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	81.566,64		985.831,50
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	39.028,08		42.446,16
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.389,05		22.400,58
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.911,43		374.620,40
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			14,46
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	109,22		109,22

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218850108999	ISS	14.564,42		35.614,09
218910200000	DIARIAS A PAGAR			294,00
<b>Total Geral</b>		<b>441.872,57</b>		<b>3.492.601,08</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.706.789,22		30.369.027,57
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	441.872,57		3.492.601,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	6.148.661,79		33.861.628,65
SALDO DISPONÍVEL	3.625.473,95		3.625.473,95
TOTAL GERAL	9.774.135,74		37.487.102,60

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1	46.055,00	2.425,10		28.778,39		17.276,61
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>46.055,00</b>	<b>2.425,10</b>		<b>28.778,39</b>		<b>17.276,61</b>
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO	2	61.400,00	202,73		11.033,12		50.366,88
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO	3	50.950,00	5.657,00		95.798,55	44.848,55	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO	4	25.800,00	11.494,66		136.566,01	110.766,01	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO	58	38.400,00	5.219,48		33.941,60		4.458,40
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>176.550,00</b>	<b>22.573,87</b>		<b>277.339,28</b>	<b>100.789,28</b>	
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ	6	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA	7	645.050,00			569.500,00		75.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE	8	2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO	9	387.030,00	53.750,40		410.617,30	23.587,30	
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS	10	76.760,00	17.000,00		168.300,38	91.540,38	
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS	11	1.354.605,00	92.084,00		440.412,50		914.192,50
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS	12	193.515,00					193.515,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. PONDEI	13	1.139.773,21	233.504,21		2.610.295,40	1.470.522,19	
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS	14	15.350,00	1.932,38		2.220,00		13.130,00
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE	15	15.000,00			9.000,00		6.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL	16	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS	17	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO	55		314.160,00		2.037.216,00	2.037.216,00	
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.	59		258.754,03		754.231,70	754.231,70	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	18	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO	19	3.213.045,00	267.658,69		3.105.140,51		107.904,49
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS	20	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO	21	230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS	22	30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/	56				1.722.693,00	1.722.693,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	23	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	24	676.080,00	12.740,40		187.412,47		488.667,53
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS	25	153.520,00	6.881,70		82.580,40		70.939,60

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA	26	122.810,00					122.810,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAF	27	92.110,00	1.573,00		18.876,00		73.234,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	28	15.350,00					15.350,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	29	267.890,00	15.176,27		182.115,24		85.774,76
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA	30	30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	31	307.040,00					307.040,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19	32	200.000,00					200.000,00
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL	33	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual	34	62.884,00	51.840,00		311.040,00	248.156,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL	35	156.150,00	7.716,75		92.601,00		63.549,00
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU	36	350.000,00	54.152,28		649.827,36	299.827,36	
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR	37	700.000,00	1.875.425,00		3.016.651,10	2.316.651,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE	57				14.851,29	14.851,29	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38	30.000,00					30.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>13.146.092,21</b>	<b>3.264.349,11</b>		<b>16.385.581,65</b>	<b>3.239.489,44</b>	
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	41	7.280,00			3.705,03		3.574,97
19229901000 - Outras Restituições - Principal	44	500,00			110.329,78	109.829,78	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.780,00</b>			<b>114.034,81</b>	<b>106.254,81</b>	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	45	224.220,00					224.220,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	46	210.770,00			253.479,00	42.709,00	
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	47	64.500,00					64.500,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	48	64.500,00					64.500,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	49	64.500,00					64.500,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	50	25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	51	258.000,00			409.194,00	151.194,00	
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	52	25.800,00					25.800,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	53	116.190,00					116.190,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	54	248.638,21	979.653,00		979.653,00	731.014,79	
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60		1.188.664,34		1.188.664,34	1.188.664,34	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.302.118,21</b>	<b>2.168.317,34</b>		<b>2.830.990,34</b>	<b>1.528.872,13</b>	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		14.678.595,42	5.457.665,42		19.636.724,47	4.958.129,05	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		14.678.595,42	5.457.665,42		19.636.724,47	4.958.129,05	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	86.503,87		86.503,87
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.811,54		49.677,37
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72		162,72
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	43.149,99		172.295,81
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	3.449,95		26.971,79
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.666,60		21.162,95
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.727,86
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.346,12		99.636,92
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		4.469,83
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	543,22		15.826,75
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	16.388,07		209.581,98
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		26.378,49
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		4.279,50
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			665,32
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.073,63		40.766,15
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	16.234,22		195.121,77
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	789,61		6.221,83
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,65		10.556,62
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	294,17		585,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			27.061,35
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.002,07		396.279,88
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	17.005,26		18.228,64
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.065,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	29.540,34		42.207,04
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	87.724,86		992.884,41
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	38.870,57		42.446,16
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.338,98		22.400,59
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.403,62		383.161,63
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS	22.772,83		22.787,29
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	110,24		219,46
218850108999	ISS	13.983,02		35.614,09
<b>Total</b>		<b>477.143,53</b>		<b>2.958.156,70</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.381.651,54		12.298.834,49
<b>Total</b>		<b>1.381.651,54</b>		<b>12.298.834,49</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.423.181/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.457.665,42		19.636.724,47
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	477.143,53		2.958.156,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.381.651,54		12.298.834,49
SUBTOTAL	7.316.460,49		34.893.715,66
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.457.675,25		2.593.386,94
TOTAL GERAL	9.774.135,74		37.487.102,60