

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.538.255,31		7.900,16	183.299,21	1.362.856,26	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.055,01		5.586.443,28	5.586.443,28	4.055,01	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADO						
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.140.998,06		3.336.281,33	1.996.517,58	6.480.761,81	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	328.067,29		32.963,45		361.030,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	146.180,00				146.180,00	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.400,43		1.992,00	3.373,31	19,12	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	44.781,53		1.980,00	3.960,00	42.801,53	
113810900002	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - FAPS	1.417,90				1.417,90	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.871.414,73		9.967,21		1.881.381,94	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.244.740,91		35.023,62		1.279.764,53	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.310.232,87		227.867,69		1.538.100,56	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	304.238,79		1.403,10		305.641,89	
115610400000	P AUTOPEÇAS	10.181,85				10.181,85	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	867.233,94		130.091,59		997.325,53	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			148.742,00	148.742,00		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	32.502,00				32.502,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	136.387,67				136.387,67	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.000,00				2.000,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.250,00				12.250,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.145,30				2.145,30	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.400,00				2.400,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.911,33				8.911,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.880.612,76		144.992,00		2.025.604,76	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	508.074,68				508.074,68	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.969.572,31		3.750,00		1.973.322,31	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.616,01				5.616,01	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.149.667,54				1.149.667,54	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	361.417,90				361.417,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.686.610,00				1.686.610,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.327.632,16				1.327.632,16	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.111.933,00				2.111.933,00	
123210413000	P TERRENOS	2.008.550,00				2.008.550,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.845.863,07		396.099,21		4.241.962,28	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	245.495,26				245.495,26	
123210700000	P INSTALACOES	12.702,03		24.176,20		36.878,23	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	15.241.973,70				15.241.973,70	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.249,57				30.249,57
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		424.347,96				424.347,96
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		404.819,83				404.819,83
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.311,42				36.311,42
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		292.263,01				292.263,01
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		235.833,95				235.833,95

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28,73				28,73
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		703,56				703,56
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.793,81				11.793,81
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		394,68				394,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			476.137,03	1.936.007,53		1.459.870,50
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F				38.151,30		38.151,30
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		1.241.519,09	5.187,85	146.345,62		1.382.676,86
211110103000	F FÉRIAS			1.830,36	13.304,78		11.474,42
211110103000	P FÉRIAS		1.177.830,12	10.951,37	149.181,60		1.316.060,35
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				94.043,34		94.043,34
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		206.120,66	412.066,50	412.326,11		206.380,27
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		3.000,00	412.585,72	409.585,72		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		176.597,25	357.166,50	356.588,29		176.019,04
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			359.982,08	359.982,08		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		82.609,93	1.382.745,07	1.501.134,66		200.999,52
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		293,38	30.334,13	150.513,60		120.472,85
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		991,63	991,63	991,63		991,63
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.103,43	4.103,43	4.153,67		4.153,67
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		688,05	646,35	250,20		291,90
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.640,29	2.849,48	2.999,11		5.789,92
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.722,71	2.722,71	2.873,93		2.873,93
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.664,44	4.664,44	4.339,31		4.339,31
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.899,18	23.899,18	23.304,68		23.304,68
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.542,23	5.875,32	6.226,33		9.893,24
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		39.985,48	39.985,48	39.068,57		39.068,57
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		91.243,97	91.243,97	89.010,57		89.010,57
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.467,62	2.467,62	2.467,62		2.467,62
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		7.561,84	7.561,84	7.694,49		7.694,49
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				610,69		610,69
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		123.481,59	230.468,88	230.758,34		123.771,05
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO		144,09	288,18	144,09		
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		334,43	668,86	736,86		402,43
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		74.879,09	149.758,16	149.032,75		74.153,68
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		23.984,05		1.329,69		25.313,74
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		436,82	11.051,24	11.108,63		494,21
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		100.997,12	99.825,29	100.310,71		101.482,54
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51,75	51,75		
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.246,15	603,72	1.189,20		1.831,63
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		145,65	27.679,55	28.422,62		888,72
218850109000	F OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		7.426,05	2.674,89			4.751,16

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.570,00	17.038,00	16.278,00		810,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.683.820,87				143.683.820,87	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.395.091,32				24.395.091,32
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.955.728,37				117.955.728,37
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.967.783,09				34.967.783,09
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.191,15				22.191,15	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.192,50				18.192,50	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.303.684,71		736.738,27		7.040.422,98	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	46.210,72		5.738,44		51.949,16	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	159.963,36		20.505,83		180.469,19	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.309,02		2.112,00		21.421,02	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	114.464,52		9.196,74		123.661,26	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	405.552,15		50.475,29		456.027,44	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.235.828,78		145.460,83		1.381.289,61	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.415,12				4.415,12	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	586.134,22		55.448,14		641.582,36	
311110122000	P 13. SALÁRIO	772.917,88		79.988,08		852.905,96	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	222.927,19		12.293,77		235.220,96	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	967.499,24		130.346,87		1.097.846,11	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	81.450,85		10.725,12		92.175,97	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.246,53				53.246,53	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	229.530,25		30.525,35		260.055,60	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	224.206,09		25.567,41		249.773,50	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	450.248,22		60.787,04		511.035,26	
311210122000	P 13. SALARIO	545.910,79		66.357,54		612.268,33	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	162.523,02		20.715,21		183.238,23	
311210131000	P SUBSÍDIOS	26.681,27		3.221,01		29.902,28	
311210201000	P SUBSTITUICOES	5.257,13				5.257,13	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.471.105,87		130.873,07		1.601.978,94	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	12.815,91		1.646,97		14.462,88	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	46.758,63		5.648,00		52.406,63	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	299.556,22				299.556,22	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	109.760,09				109.760,09	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	4.283.259,18		629.517,18		4.912.776,36	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.737.390,11		203.292,86		1.940.682,97	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.206.001,49		151.269,95		1.357.271,44	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		98,82				98,82
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	190.973,61		28.721,09		219.694,70	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	625,27				625,27	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	94.847,64		16.145,00	133,00	110.859,64	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS	687.655,68		90.575,94		778.231,62	
332212100000	P LOCAÇÕES	195.032,50		58.961,82		253.994,32	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.790,35		683,09		25.473,44	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.272,72		237,80		3.510,52	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.464,79				41.464,79	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	202.572,12		57.703,81		260.275,93	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	795.039,71		93.360,25		888.399,96	
332311000000	P LOCAÇÕES	182.658,60		22.255,95		204.914,55	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.650,75		2.993,24		69.643,99	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.365.152,13		433.090,38		3.798.242,51	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	17.226,00				17.226,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS						
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	9.257,18				9.257,18	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	57.467,20				57.467,20	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.295,04		23,00		1.318,04	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.195,25				37.195,25	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.758,82				43.758,82	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	269.472,65		20.582,91		290.055,56	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	124.030,18				124.030,18	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				31,57		31,57
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		708.114,64		61.935,71		770.050,35
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.657.000,00		302.000,00		3.959.000,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.738.052,37		300.333,83		2.038.386,20
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.659.499,20				4.659.499,20
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.658.205,49		306.557,76		2.964.763,25
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		21.689.474,54		2.495.719,35		24.185.193,89
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131,00				131,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		8,71				8,71
499610300000	P RESSARCIMENTOS		2.625,00				2.625,00
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.059.295,00				26.059.295,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	2.983.428,00		4.652.007,00		7.635.435,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	32.129.315,00				32.129.315,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.653.942,00		6.650.004,00		25.303.946,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO	3.233.467,00		4.652.007,00		7.885.474,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.420.475,00		1.997.997,00		17.418.472,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		14.840.730,43				14.840.730,43
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.813.211,57		6.650.004,00		10.463.215,57
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		14.840.730,43				14.840.730,43
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	17.463.501,89		4.322.374,54		21.785.876,43	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.613.922,97		282.903,73		4.896.826,70
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	35.348.670,18		4.203.497,43		39.552.167,61	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.275.116,94		133,00		2.275.249,94
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.865.861,12				2.865.861,12	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	157.760,09				157.760,09	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.373,95				5.373,95	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	2.413.387,95		3.164.578,22	4.652.007,00	925.959,17	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		31.456.110,95		3.164.578,22		34.620.689,17
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.273.858,16	6.876.315,41	6.932.907,73		1.330.450,48
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.595.115,17	1.932.460,29	4.322.507,54		3.985.162,42
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.708.261,43	3.712.548,71	4.203.630,43		4.199.343,15
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		469.061,17	1.898.269,53	3.714.368,71		2.285.160,35
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.896.230,64	1.953,00	1.898.136,53		30.792.414,17
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.595.115,17	1.932.460,29	4.322.507,54		3.985.162,42
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		11.254.463,75	133,00	1.649.556,56		12.903.887,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.708.261,43	3.712.548,71	4.203.630,43		4.199.343,15
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		469.061,17	1.898.269,53	3.714.368,71		2.285.160,35
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		28.896.230,64	1.953,00	1.898.136,53		30.792.414,17
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.584.376,54	421.348,40			1.163.028,14
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			399.092,45	421.348,40		22.255,95
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.260.416,53		399.092,45		1.659.508,98
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		21.068,05				21.068,05
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		5.556,10				5.556,10
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		157.577,94				157.577,94
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	509.342,68				509.342,68	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	177.000,00				177.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.982.583,49		11.580,00		14.994.163,49	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	636.720,38		111.360,00		748.080,38	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.527.061,54		1.889.438,60		6.416.500,14	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.710.264,31				8.710.264,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.692.630,54		302.085,36		3.994.715,90	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	35.077.709,01		3.197.456,31		38.275.165,32	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.416,88		840,04	4.201,35	267.055,57	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.942.526,57		6.650.004,00		42.592.530,57	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		7.000.000,00			7.000.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.692,68				11.692,68	
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		509.342,68				509.342,68
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		15.000,00				15.000,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		162.000,00				162.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		10.622.330,61	1.645.878,68	772.439,44		9.748.891,37

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS		4.360.252,88		885.019,24		5.245.272,12
812310301000	C A EXECUTAR		470.022,06	61.386,84	121.205,42		529.840,64
812310302000	C EXECUTADOS		166.698,32		51.541,42		218.239,74
812310401000	C A EXECUTAR		2.403.919,13	379.846,14	1.898.125,05		3.922.198,04
812310402000	C EXECUTADOS		2.123.142,41		371.159,69		2.494.302,10
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31				8.710.264,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.616.381,78	4.204.035,12	3.500.212,36		1.912.559,02
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.669,54				26.669,54
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.292.637,97	4.133.897,11	4.203.630,43		5.362.371,29
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		474.617,27	2.297.361,98	4.135.717,11		2.312.972,40
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		520.083,70	516.894,03	515.951,70		519.141,37
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				610,69		610,69
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.942.260,42	1.953,00	1.777.613,62		27.717.921,04
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.085.669,91		516.585,69		4.602.255,60
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		82.435,84				82.435,84
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.868.973,33	4.203.497,43	6.650.137,00		5.315.612,90
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		33.073.553,24	133,00	4.203.497,43		37.276.917,67
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.343.000,00	302.000,00			3.041.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.657.000,00		302.000,00		3.959.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		11.692,68				11.692,68
Total Geral :		485.557.935,69	485.557.935,69	100.019.029,82	100.019.029,82	528.287.946,55	528.287.946,55

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles															
0000001	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	8.980,00	32.973,00	41.953,00			39.323,42	2.629,58		6.640,50	32.682,92	3.640,00	1.820,00	6.640,50	32.682,92	
0000002	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.000,00	2.976,00	5.024,00			5.024,00			1.799,00	3.225,00			1.799,00	3.225,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	16.980,00	32.973,00	2.976,00	46.977,00		44.347,42	2.629,58		8.439,50	35.907,92	3.640,00	1.820,00	8.439,50	35.907,92	
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor															
0000003	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	5.890,00		5.890,00												
0000004	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	11.300,00		11.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	17.190,00		17.190,00												
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental															
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	607.780,00	196.245,00	804.025,00	40.945,00		739.452,20	64.572,80	67.734,89	652.301,23	87.150,97	35.384,08		586.738,71	152.713,49	
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	300.000,00	47.750,00	100.000,00	247.750,00	41.830,35	199.986,13	47.763,87	27.468,45	118.734,90	81.251,23	21.009,90		112.276,35	87.709,78	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	907.780,00	243.995,00	100.000,00	1.051.775,00	82.775,35	939.438,33	112.336,67	95.203,34	771.036,13	168.402,20	56.393,98		699.015,06	240.423,27	
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE															
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	6.790,00		6.790,00				6.790,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	6.790,00		6.790,00				6.790,00								
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE															
0000007	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	2.655,00		2.655,00				2.655,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	2.655,00		2.655,00				2.655,00								
08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000008	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000009	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	84.300,00		84.300,00			81.275,25	3.024,75			81.275,25				81.275,25	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
114.300,00			114.300,00			81.275,25	33.024,75				81.275,25			81.275,25	
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior															
0000010	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
21.755,00						21.755,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
21.755,00			21.755,00												
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico															
0000011	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
27.380,00						27.380,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
27.380,00			27.380,00												
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas															
0000012	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
172.810,00	155.560,00		328.370,00	24.538,20		287.293,00	41.077,00	39.520,55		236.178,97	51.114,03	20.710,26	197.961,84	89.331,16	
0000012	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
132.000,00	65.395,00		197.395,00	35.020,71		169.586,93	27.808,07	23.128,03		117.025,71	52.561,22	19.268,67	113.166,35	56.420,58	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
304.810,00	220.955,00		525.765,00	59.558,91		456.879,93	68.885,07	62.648,58		353.204,68	103.675,25	39.978,93	311.128,19	145.751,74	
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches															
0000013	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
172.810,00	120.145,00		292.955,00	16.406,80		267.354,03	25.600,97	27.641,42		232.540,30	34.813,73	14.496,97	205.767,83	61.586,20	
0000013	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
132.000,00	132.731,00		264.731,00	19.672,14		246.153,58	18.577,42	40.724,35		142.443,44	103.710,14	38.152,09	139.871,18	106.282,40	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
304.810,00	252.876,00		557.686,00	36.078,94		513.507,61	44.178,39	68.365,77		374.983,74	138.523,87	52.649,06	345.639,01	167.868,60	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
1.724.450,00	750.799,00	169.301,00	2.305.948,00	178.413,20		2.035.448,54	270.499,46	226.217,69		1.507.664,05	527.784,49	152.661,97	1.820,00	1.364.221,76	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
185.000,00													185.000,00		
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
220.000,00													220.000,00		
0000014	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçamento	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
	13.000,00		13.000,00												
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	107.500,00		107.500,00												
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	200.000,00	155.946,00	14.582,64	341.363,36			341.363,36			35.526,02	305.837,34		35.526,02	305.837,34	
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00		15.000,00												
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	755.500,00	155.946,00	570.082,64	341.363,36			341.363,36			35.526,02	305.837,34		35.526,02	305.837,34	
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar															
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00		20.000,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	35.000,00		35.000,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	1.500,00		1.500,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	21.500,00		21.500,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	22.000,00		22.000,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	10.520,00		10.520,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	120.520,00		120.520,00												
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental															
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00		30.000,00												
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00		20.000,00												
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00		3.000,00												
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental															
	20.000,00		20.000,00												
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	42.000,00		37.200,00			4.800,00				4.800,00				4.800,00	
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	31.687,00		31.687,00							31.687,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	115.000,00	31.687,00	110.200,00	36.487,00		4.800,00	31.687,00			4.800,00				4.800,00	
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00							60.000,00					
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	7.000,00		7.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	48.000,00	1.165.805,00	1.213.805,00			251.580,00	962.225,00			251.580,00				251.580,00	
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00		10.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	11.420,00		11.420,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	256.420,00	1.165.805,00	148.420,00	1.273.805,00		251.580,00	1.022.225,00			251.580,00				251.580,00	
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental															
0000018	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	30.000,00		30.000,00												
0000018	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	33.670,00		33.670,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	63.670,00		63.670,00												
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar															
0000019	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
	38.000,00	124.091,00	22.421,42	139.669,58		64.497,03	75.172,55			64.497,03				64.497,03	
0000019	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar															
25.000,00	48.625,00	69.491,67	4.133,33			4.133,33			4.133,33					4.133,33	
0000019	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
64.000,00	55.800,00	119.800,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
127.000,00	228.516,00	211.713,09	143.802,91			68.630,36	75.172,55		68.630,36					68.630,36	
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental															
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.016.345,00	1.641.268,00	1.961.000,00	696.613,00			696.598,51	14,49	200,00	694.407,79	2.190,72	200,00		694.407,79	2.190,72	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
70.000,00	65.062,00	109.588,62	25.473,38			25.473,38			25.473,38				25.473,38		
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
129.000,00		17.972,00	111.028,00			111.028,00		9.748,80	82.864,80	28.163,20	9.748,80		82.864,80	28.163,20	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.800.000,00	801.758,00	2.601.758,00	9.594,94			2.487.082,24	114.675,76	183.299,21	1.631.914,34	855.167,90	183.299,21		1.631.914,34	855.167,90	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	2.463.290,00	835.819,53	1.637.470,47	233.902,51		1.637.372,98	97,49	240.042,37	1.376.683,13	260.689,85	240.042,37		1.376.683,13	260.689,85	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
3.025.345,00	4.971.378,00	2.924.380,15	5.072.342,85	243.497,45		4.957.555,11	114.787,74	433.290,38	3.811.343,44	1.146.211,67	433.290,38		3.811.343,44	1.146.211,67	
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
1.699.170,00	3.126.170,00	4.825.340,00	530.902,91			4.825.339,60	0,40	530.902,91	4.825.339,60	71.187,60			4.365.624,29	459.715,31	
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
200.000,00		200.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.400.000,00	1.966.734,00	7.366.734,00	751.978,99			7.366.733,21	0,79	751.978,99	7.366.733,21	237.176,54			6.851.930,76	514.802,45	
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000023	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério															
5.000,00		5.000,00													
0000024	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00	90.804,00		160.804,00	19.456,99		160.803,48	0,52	19.456,99		160.803,48		1.183,15		142.529,64	18.273,84
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
7.874.170,00	5.183.708,00	705.000,00	12.352.878,00	1.302.338,89		12.352.876,29	1,71	1.302.338,89		12.352.876,29		309.547,29		11.360.084,69	992.791,60
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
20.000,00		20.000,00													
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
268.360,00	825.937,00		1.094.297,00	122.363,52		1.094.296,51	0,49	122.363,52		1.094.296,51		122.011,49		975.904,99	118.391,52
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
50.000,00		50.000,00													
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
748.960,00	510.887,00		1.259.847,00	131.137,35		1.259.846,05	0,95	131.137,35		1.259.846,05		130.888,46		1.128.708,70	131.137,35
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
1.167.320,00	1.336.824,00	150.000,00	2.354.144,00	253.500,87		2.354.142,56	1,44	253.500,87		2.354.142,56		252.899,95		2.104.613,69	249.528,87
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000027	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.540,00	29.034,00	94,11	34.479,89			34.479,89				34.479,89				34.479,89	
0000028	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
43.000,00	88.722,00	8.000,00	123.722,00			118.945,95	4.776,05	1.396,00		37.830,21	81.115,74	3,35		36.437,56	82.508,39
0000029	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00		5.000,00													
0000030	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
24.000,00	4.430,19	19.569,81				19.569,81				19.569,81				19.569,81	
0000031	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.200,00	54,00	1.254,00				1.253,33	0,67			1.253,33				1.253,33	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
78.740,00	117.810,00	17.524,30	179.025,70			174.248,98	4.776,72	1.396,00		93.133,24	81.115,74	3,35	91.740,59	82.508,39	
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000032	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
82.650,00		82.650,00													
0000033	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
318.795,00		318.795,00													
0000034	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
451.445,00		451.445,00													
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000035	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
127.345,00		127.345,00													
0000036	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
53.060,00		53.060,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
180.405,00		180.405,00													
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000037	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
23.880,00		23.880,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
23.880,00		23.880,00													
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000038	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
5.305,00		5.305,00													
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
0000039	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	14.425,00	5.000,00	14.425,00	11.442,00		14.425,00			11.442,00		14.425,00		11.936,00	14.425,00	
0000040	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
115.700,00	1.640.671,00	70.000,00	1.686.371,00	502.305,25		1.339.284,72	347.086,28		52.314,71		724.681,71	614.603,01	50.934,44	723.031,71	
0000040	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
160.000,00		160.000,00													
0000040	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental															
	5.000,00		5.000,00												
0000040	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO					184.112,00								
		184.112,00		184.112,00											
0000041	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		5.000,00	226.600,00	231.600,00			180.000,00	51.600,00	30.000,00	105.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		124.000,00	695.629,00	819.629,00	214.495,99		577.850,71	241.778,29	36.908,65	266.985,86	310.864,85	34.113,83	264.075,86	313.774,85	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		77.000,00	67.050,37	9.949,63						9.949,63			9.949,63		
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		14.000,00	8.833,38	5.166,62			5.166,62			4.613,14	553,48		4.613,14	553,48	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
			6.318,00	6.318,00			6.317,90	0,10		4.590,29	1.727,61		4.590,29	1.727,61	
0000043	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
		2.500,00		2.500,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	508.200,00	2.767.755,00	318.383,75	2.957.571,25	728.243,24		2.132.994,58	824.576,67	130.665,36	1.130.245,63	1.002.748,95	111.984,27	1.110.685,63	1.022.308,95	
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas															
0000044	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		600.000,00	25.191,00	510.936,33	114.254,67	12.595,16	114.253,99	0,68	12.595,16	114.253,99		1.326,50	102.985,33	11.268,66	
0000045	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		1.108.400,00		1.108.400,00											
0000046	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		61.070,00		61.070,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	1.769.470,00	25.191,00	1.680.406,33	114.254,67	12.595,16		114.253,99	0,68	12.595,16	114.253,99		1.326,50	102.985,33	11.268,66	
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000047	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		50.000,00	5.600,00	30.205,45	25.394,55	2.799,30	25.393,15	1,40	2.799,30	25.393,15		2.799,30	22.593,85	2.799,30	
0000048	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		438.900,00		438.900,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	488.900,00	5.600,00	469.105,45	25.394,55	2.799,30		25.393,15	1,40	2.799,30	25.393,15		2.799,30	22.593,85	2.799,30	
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000049	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
5.000,00		5.000,00													
0000050	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
400.000,00	265.733,00		665.733,00	69.064,44		665.732,64	0,36	69.064,44		665.732,64			596.668,20	69.064,44	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
405.000,00	265.733,00	5.000,00	665.733,00	69.064,44		665.732,64	0,36	69.064,44		665.732,64			596.668,20	69.064,44	
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000051	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00				17.964,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
5.000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00				17.964,00								
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério															
0000052	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
74.000,00		74.000,00													
0000052	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
40.000,00		40.000,00	2.762,75			23.151,17	16.848,83	2.762,75		23.151,17	1.110,70		21.499,12	1.652,05	
0000052	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
5.000,00		5.000,00													
0000052	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
5.000,00		5.000,00													
0000053	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
8.000,00		8.000,00													
0000054	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00		10.000,00													
0000054	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00		20.000,00				14.656,01	5.343,99			14.656,01			14.656,01		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
162.000,00	102.000,00	60.000,00	2.762,75			37.807,18	22.192,82	2.762,75		37.807,18	1.110,70		36.155,13	1.652,05	
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
11.835,00		11.835,00	614,02			5.501,46	6.333,54	614,02		5.501,46	614,02		4.887,44	614,02	
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
2.500,00		2.500,00													
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
2.500,00		2.500,00													
0000056	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM					1.425,00								
1.425,00			1.425,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
33.260,00		20.000,00	13.260,00	614,02		5.501,46	7.758,54	614,02		5.501,46		614,02	4.887,44	614,02	
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério															
0000057	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
160.405,00			160.405,00	8.082,71		97.103,01	63.301,99	8.082,71		97.103,01		2.272,20	91.292,50	5.810,51	
0000057	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00			10.000,00												
0000057	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
10.000,00			10.000,00												
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
537.330,00	87.437,00		624.767,00	65.733,50		624.766,62	0,38	65.733,50		624.766,62		19.825,06	578.858,18	45.908,44	
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00			50.000,00												
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
50.000,00			50.000,00												
0000059	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
827.735,00	87.437,00	130.000,00	785.172,00	73.816,21		721.869,63	63.302,37	73.816,21		721.869,63		22.097,26	670.150,68	51.718,95	
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
26.835,00			26.835,00	1.842,08		23.037,71	3.797,29	1.842,08		23.037,71		1.842,08	21.195,63	1.842,08	
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
2.500,00			2.500,00												
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
2.500,00			2.500,00												
0000061	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
86.120,00	7.611,00		93.731,00	10.256,89		93.730,25	0,75	10.256,89		93.730,25		10.256,89	83.473,36	10.256,89	
0000061	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
10.000,00			10.000,00												
0000061	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
10.000,00			10.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
137.955,00	7.611,00	25.000,00	120.566,00	12.098,97		116.767,96	3.798,04	12.098,97		116.767,96		12.098,97		104.668,99	12.098,97
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental															
0000062 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
54.895,00		9.623,00	64.518,00			64.393,40	124,60			64.393,40				64.393,40	
0000063 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
30.000,00	15.545,00	5.760,00	39.785,00			39.785,00				39.785,00				39.785,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
84.895,00	25.168,00	5.760,00	104.303,00			104.178,40	124,60			104.178,40				104.178,40	
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação															
0000064 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
26.530,00		22.239,19	4.290,81			4.290,81				4.290,81					4.290,81
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
26.530,00		22.239,19	4.290,81			4.290,81				4.290,81					4.290,81
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000065 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
60.000,00		56.000,00	4.000,00			1.825,00	2.175,00			1.825,00				1.825,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
60.000,00		56.000,00	4.000,00			1.825,00	2.175,00			1.825,00				1.825,00	
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil															
0000066 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
21.220,00	42.086,00		63.306,00			5.310,00	57.996,00	3.750,00		5.310,00		3.750,00		5.310,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
21.220,00	42.086,00		63.306,00			5.310,00	57.996,00	3.750,00		5.310,00		3.750,00		5.310,00	
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)															
0000067 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
20.000,00			20.000,00												
0000067 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS															
17.140,00		17.140,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
37.140,00		37.140,00													
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000068 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
50.000,00		50.000,00													
0000068 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçamento	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
	60.000,00		60.000,00												
0000068	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	12.000,00		12.000,00												
0000068	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	60.000,00		60.000,00												
0000068	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	74.810,00	225.100,00	250,61	299.659,39		299.659,39		24.176,20		58.797,26	240.862,13	24.176,20	58.797,26	240.862,13	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	256.810,00	225.100,00	182.250,61	299.659,39		299.659,39		24.176,20		58.797,26	240.862,13	24.176,20	58.797,26	240.862,13	
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000069	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	22.000,00	230.283,00		252.283,00		144.992,00	107.291,00	144.992,00		144.992,00		144.992,00		144.992,00	
0000069	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	58.000,00		58.000,00												
0000069	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00		5.000,00												
0000069	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00		25.000,00												
0000069	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	27.960,00	153.815,00	15.800,10	165.974,90		12.159,90	153.815,00		12.159,90				12.159,90		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	137.960,00	384.098,00	103.800,10	418.257,90		157.151,90	261.106,00	144.992,00		157.151,90		144.992,00		157.151,90	
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000070	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	20.480,00		20.480,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	20.480,00		20.480,00												
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000071	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	25.000,00		25.000,00												
0000071	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	70.000,00		70.000,00												
0000071	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00		5.000,00												
0000071	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
	25.000,00		25.000,00												
0000071	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	28.875,00		28.875,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			153.875,00		153.875,00										
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															
0000072	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	90.193,00	110.193,00				110.193,00								
0000072	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	64.000,00		64.000,00												
0000072	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	6.400,00		6.400,00												
0000072	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00		25.000,00												
0000072	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	26.165,00	150.012,00	19.865,00	156.312,00			6.300,00	150.012,00		6.300,00			6.300,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			141.565,00	240.205,00		115.265,00	266.505,00		6.300,00	260.205,00		6.300,00		6.300,00	
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil															
0000073	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
	11.835,00	43.308,00	55.143,00	4.703,00	133,00	55.012,75	130,25	4.703,00	133,00	55.012,75		4.969,00	133,00	54.202,75	810,00
0000074	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
	125.000,00	453.146,00	578.146,00	49.927,20		284.345,31	293.800,69	29.498,08		193.794,78	90.550,53	18.373,16		180.460,12	103.885,19
0000075	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
	5.305,00		5.305,00												
0000076	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	26.530,00	755.292,00	781.822,00	90.575,94		778.231,62	3.590,38	90.575,94		778.231,62				687.655,68	90.575,94
0000077	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	140.000,00	354.743,00	494.743,00	43.227,91		377.600,68	117.142,32	15.394,78		203.764,14	173.836,54	14.870,88		196.466,84	181.133,84
0000077	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
		3.668,00	3.668,00			3.667,54	0,46			778,04	2.889,50			778,04	2.889,50
0000078	33904700000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	9.000,00		9.000,00												
0000079	33909100000		SENTENCAS JUDICIAIS												
	10.000,00		10.000,00												
0000080	33909200000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil																
	2.000,00		2.000,00													
0000081	33909300000															
	1.000,00	121.912,00	122.912,00			122.776,85	135,15		122.776,85		2.674,89		118.025,69	4.751,16		
0000081	33909300000															
	100,00		100,00				100,00									
0000081	33909300000															
	100,00		100,00				100,00									
0000081	33909300000															
	100,00		100,00				100,00									
0000082	33913900000															
	5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	335.970,00	1.732.069,00	31.305,00	2.036.734,00	188.434,05	133,00	1.621.634,75	415.099,25	140.171,80	133,00	1.354.358,18	267.276,57	40.887,93	133,00	1.237.589,12	384.045,63
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil																
0000083	31900400000															
	111.430,00		90.000,00	21.430,00	1.500,00		12.859,09	8.570,91	1.500,00		12.859,09		115,20	11.474,29	1.384,80	
0000084	31901100000															
	1.098.330,00		280.000,00	818.330,00	59.575,05		616.431,61	201.898,39	59.575,05		616.431,61		14.903,25	571.759,81	44.671,80	
0000085	31909400000															
	15.000,00		15.000,00				11.952,57	3.047,43			11.952,57			11.952,57		
0000086	31909600000															
	84.895,00		18.000,00	66.895,00	4.425,92		47.180,04	19.714,96	4.425,92		47.180,04		4.425,92	47.180,04		
0000087	31919100000															
	1.200,00		1.200,00													
0000088	31919600000															
	1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	1.311.855,00		390.200,00	921.655,00	65.500,97		688.423,31	233.231,69	65.500,97		688.423,31		19.444,37	642.366,71	46.056,60	
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000089	31901300000															
	74.285,00		74.285,00	5.244,34			52.595,88	21.689,12	5.244,34		52.595,88		5.815,39	47.351,54	5.244,34	
0000090	31911300000															
	191.015,00		80.000,00	111.015,00	6.973,97		69.711,38	41.303,62	6.973,97		69.711,38		6.973,97	62.737,41	6.973,97	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	265.300,00		80.000,00	185.300,00	12.218,31		122.307,26	62.992,74	12.218,31		122.307,26		12.789,36	110.088,95	12.218,31	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos															
0000091	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00		5.000,00													
0000092	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
53.170,00			53.170,00	3.870,00		40.350,97	12.819,03	3.870,00		40.350,97				36.480,97	3.870,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
58.170,00		5.000,00	53.170,00	3.870,00		40.350,97	12.819,03	3.870,00		40.350,97				36.480,97	3.870,00
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000093	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
10.610,00		10.610,00													
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000094	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00		2.120,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
2.120,00		2.120,00													
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000095	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
5.305,00		5.305,00													
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000096	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
2.120,00		2.120,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
2.120,00		2.120,00													
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000097	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
163.515,00	257.229,00		420.744,00			420.744,00				420.744,00				420.744,00	
0000097	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
25.000,00		25.000,00													
0000097	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
25.000,00	855.548,00		880.548,00	145.977,73		880.547,10	0,90	145.977,73		880.547,10		19.913,61		754.482,98	126.064,12
0000098	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.336.285,00		1.305.881,00	1.030.404,00			862.705,74	167.698,26			862.705,74				862.705,74	
0000098	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
100.000,00		100.000,00													
0000098	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00	1.283.238,00		1.383.238,00	230.491,28		1.383.237,21	0,79	230.491,28		1.383.237,21		70.179,56	1.222.925,49	160.311,72	
0000099	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000100	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00			20.000,00			17.992,26	2,007,74			17.992,26			17.992,26		
0000100	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
27.364,00			27.364,00			27.363,07	0,93			27.363,07			27.363,07		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
2.771.000,00	2.423.379,00	1.432.081,00	3.762.298,00	376.469,01		3.592.589,38		169.708,62	376.469,01	3.592.589,38		90.093,17	3.306.213,54	286.375,84	
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000101	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
410.600,00		220.000,00	190.600,00			95.042,50	95,557,50			95.042,50			95.042,50		
0000101	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00		60.000,00													
0000101	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00	139.787,00		199.787,00	32.489,39		199.786,35	0,65	32.489,39		199.786,35		32.971,38	167.296,96	32.489,39	
0000102	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
405.705,00		150.000,00	255.705,00			150.882,55	104,822,45			150.882,55			150.882,55		
0000102	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		20.000,00													
0000102	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00	227.007,00		247.007,00	41.767,18		247.006,79	0,21	41.767,18		247.006,79		41.767,17	205.239,61	41.767,18	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
976.305,00	366.794,00	450.000,00	893.099,00	74.256,57		692.718,19		200.380,81	74.256,57	692.718,19		74.738,55	618.461,62	74.256,57	
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
0000103	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	2.000,00		7.000,00			6.132,00	868,00			6.132,00			6.132,00		
0000104	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
65.000,00	1.150,00	52.000,00	14.150,00			12.233,63	1.916,37	698,00		12.233,63		1,67	11.537,30	696,33	
0000104	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
57.960,00		57.960,00													
0000104	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		10.000,00													
0000104	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches															
20.000,00	827.326,00		847.326,00	162.248,40		575.726,88	271.599,12	37.995,05		325.703,78	250.023,10	37.995,05		325.703,78	250.023,10
0000105	33903600000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
120.000,00		113.102,00	6.898,00			4.000,00	2.898,00			4.000,00				4.000,00	
0000105	33903600000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
10.000,00	229.287,00		239.287,00			179.524,78	59.762,22	28.961,82		141.714,96	37.809,82	14.480,91		127.234,05	52.290,73
0000106	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
5.000,00	10.650,00		15.650,00	12.500,00		15.622,05	27,95			3.122,05	12.500,00			3.122,05	12.500,00
0000106	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00			10.000,00			5.249,83	4.750,17			5.249,83				5.249,83	
0000106	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
2.500,00		2.500,00													
0000106	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
2.000,00	223.354,00		225.354,00	12.238,46		151.470,46	73.883,54	13.655,46		101.750,57	49.719,89	12.710,46		100.805,57	50.664,89
0000107	33909300000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
308.460,00	1.293.767,00	235.562,00	1.366.665,00	186.986,86		949.959,63	416.705,37	81.310,33		599.906,82	350.052,81	65.188,09		583.784,58	366.175,05
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)															
0000108	31900400000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
6.000,00		6.000,00													
0000108	31900400000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
6.000,00		6.000,00													
0000109	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
40.000,00		40.000,00													
0000109	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
44.190,00		44.190,00													
0000110	31909100000		- SENTENCAS JUDICIAIS												
1.200,00		1.200,00													
0000111	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
5.000,00		5.000,00													
0000111	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
107.390,00		107.390,00													
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000112	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha															
Código - Descrição															
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
	10.000,00		10.000,00												
0000112	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	5.000,00		5.000,00												
0000113	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
	12.000,00		12.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	27.000,00		27.000,00												
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000114	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	6.000,00		6.000,00												
0000114	33904600000		AUXILIO-ALIMENTACAO												
	22.000,00	129.922,00	151.922,00	15.546,90		151.921,61	0,39	15.546,90		151.921,61			136.374,71	15.546,90	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	28.000,00	129.922,00	6.000,00	151.922,00	15.546,90	151.921,61	0,39	15.546,90		151.921,61			136.374,71	15.546,90	
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério															
0000115	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	568.555,00	51.593,00	620.148,00	65.863,96		620.147,83	0,17	65.863,96		620.147,83		9.132,92	563.416,79	56.731,04	
0000115	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	50.000,00		50.000,00												
0000115	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	50.000,00		50.000,00												
0000116	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	1.992.475,00	37.088,00	1.162.648,37	866.914,63	88.116,66	866.913,73	0,90	88.116,66		866.913,73		25.215,18	804.012,25	62.901,48	
0000116	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	50.000,00		50.000,00												
0000116	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	50.000,00		50.000,00												
0000117	31909100000		SENTENCAS JUDICIAIS												
	1.200,00		1.200,00												
0000118	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	30.000,00	14.430,11	15.569,89			15.569,89				15.569,89			15.569,89		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	2.792.230,00	88.681,00	1.378.278,48	1.502.632,52	153.980,62	1.502.631,45	1,07	153.980,62		1.502.631,45		34.348,10	1.382.998,93	119.632,52	
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000119	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS															
70.200,00	70.244,00		140.444,00	14.638,39		140.443,95	0,05	14.638,39		140.443,95		14.515,59		125.805,56	14.638,39
0000119	31901300000														
10.000,00		10.000,00													
0000119	31901300000														
10.000,00		10.000,00													
0000120	31911300000														
299.585,00		50.000,00	249.585,00	16.157,47		150.442,16	99.142,84	16.157,47		150.442,16		16.146,76		134.284,69	16.157,47
0000120	31911300000														
20.000,00		20.000,00													
0000120	31911300000														
20.000,00		15.524,38	4.475,62				4.475,62								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
429.785,00	70.244,00	105.524,38	394.504,62	30.795,86		290.886,11	103.618,51	30.795,86		290.886,11		30.662,35		260.090,25	30.795,86
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas															
0000121	33901400000														
2.000,00		1.190,00	810,00			810,00				810,00				810,00	
0000122	33903000000														
60.000,00			60.000,00			12.801,68	47.198,32	1.396,00		12.801,68		3,35		11.409,03	1.392,65
0000122	33903000000														
1.000,00		1.000,00													
0000122	33903000000														
38.000,00	688.121,00		726.121,00	198.432,15		511.528,20	214.592,80	44.870,47		250.719,56	260.808,64	44.870,47		250.719,56	260.808,64
0000123	33903600000														
10.000,00		10.000,00													
0000124	33903900000														
10.000,00		10.000,00													
0000124	33903900000														
18.000,00			18.000,00			3.956,69	14.043,31			3.956,69				3.956,69	
0000124	33903900000														
5.000,00		5.000,00													
0000124	33903900000														
9.000,00	61.342,00		70.342,00	11.699,63		60.191,93	10.150,07	12.388,63		47.837,93	12.354,00	11.758,63		47.207,93	12.984,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
153.000,00	749.463,00	27.190,00	875.273,00	210.131,78		589.288,50	285.984,50	58.655,10		316.125,86	273.162,64	56.632,45		314.103,21	275.185,29
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
0000125	31900400000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)															
	5.000,00		5.000,00												
0000125	31900400000														
	11.500,00		11.500,00												
0000126	31901100000														
	40.000,00		40.000,00												
0000126	31901100000														
	40.000,00		40.000,00												
0000127	31909100000														
	1.200,00		1.200,00												
0000128	31909400000														
	10.000,00		10.000,00												
0000128	31909400000														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	112.700,00		112.700,00												
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000129	31901300000														
	3.000,00		3.000,00												
0000129	31901300000														
	3.370,00		3.370,00												
0000130	31911300000														
	7.000,00		7.000,00												
0000130	31911300000														
	7.855,00		7.000,00	855,00			855,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	21.225,00		20.370,00	855,00			855,00								
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000131	33904600000														
	1.000,00		1.000,00												
0000131	33904600000														
	16.525,00	39.344,00	55.869,00	5.562,00		55.868,18	0,82	5.562,00		55.868,18			50.306,18	5.562,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	17.525,00	39.344,00	55.869,00	5.562,00		55.868,18	0,82	5.562,00		55.868,18			50.306,18	5.562,00	
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)															
0000132	33903000000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)															
54.895,00		34.177,96	20.717,04			20.717,04			20.717,04					20.717,04	
0000133	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		12.060,00	17.940,00			17.940,00			17.940,00					17.940,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
84.895,00		46.237,96	38.657,04			38.657,04			38.657,04					38.657,04	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
29.343.680,00	24.179.285,00	13.610.244,43	39.912.720,57	4.025.084,23	133,00	35.241.469,13	4.671.251,44	3.486.198,02	133,00	31.569.910,47	3.671.558,66	1.745.474,56	133,00	29.428.192,41	5.813.276,72
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)															
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental															
0000134	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
541.210,00	206.262,00	541.210,00	206.262,00				206.262,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:							206.262,00								
541.210,00	206.262,00	541.210,00	206.262,00				206.262,00								
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental															
0000135	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
53.055,00	167.600,00	53.055,00	167.600,00				167.600,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:							167.600,00								
53.055,00	167.600,00	53.055,00	167.600,00				167.600,00								
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches															
0000136	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
212.240,00		212.240,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
212.240,00		212.240,00													
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches															
0000137	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
21.220,00		21.220,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
21.220,00		21.220,00													
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas															
0000138	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
212.240,00		212.240,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
212.240,00		212.240,00													
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição																													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar																
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período																	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																															
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)																															
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas																															
0000139 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																															
21.220,00				21.220,00																											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																															
21.220,00				21.220,00																											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																															
1.061.185,00		373.862,00		1.061.185,00		373.862,00																									
TOTAL ÓRGÃO:																															
32.129.315,00		25.303.946,00		14.840.730,43		42.592.530,57		4.203.497,43		133,00		37.276.917,67		5.315.612,90		3.712.415,71		133,00		33.077.574,52		4.199.343,15		1.898.136,53		1.953,00		30.792.414,17		6.484.503,50	
TOTAL GERAL																															
32.129.315,00		25.303.946,00		14.840.730,43		42.592.530,57		4.203.497,43		133,00		37.276.917,67		5.315.612,90		3.712.415,71		133,00		33.077.574,52		4.199.343,15		1.898.136,53		1.953,00		30.792.414,17		6.484.503,50	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.992,00		37.204,31
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	1.980,00		114.517,74
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.300,82
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			198,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			136.914,38
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			5.904,83
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	399.092,45		1.667.189,53
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.579,36
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		10.671,81
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.103,43		41.047,91
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	646,35		646,35
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		43.232,26
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,71		24.456,01
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.664,44		55.838,99
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.899,18		263.982,03
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.875,32		66.749,23
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	39.985,48		449.393,90
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	91.243,97		960.920,09
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		24.594,51
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	7.561,84		61.463,48
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.485,51
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	230.468,88		2.027.861,74
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	288,18		2.906,98
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	668,86		4.126,28
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	149.758,16		1.305.258,96
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			4.794,64
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.051,24		37.433,69
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	99.825,29		875.992,52
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51,75		51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	603,72		1.061,15
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	27.679,55		210.107,33
218850109000	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS			290,17
Total Geral		1.110.471,53		8.445.287,32

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.896.183,53		30.792.414,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.110.471,53		8.445.287,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	3.006.655,06		39.237.701,49
SALDO DISPONÍVEL	9.729.055,02		9.729.055,02
TOTAL GERAL	12.735.710,08		48.966.756,51

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1	15000009999	7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE	2	150000250000	14.450,00	31,57		18.689,00	4.239,00	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%	22	154000300000		46,21		536,31	536,31	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%	23	154000700000		23.819,98		293.397,51	293.397,51	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE	3	155100000000	500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação	4	155000000000	12.900,00	16.316,57		134.426,25	121.526,25	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE	5	155200000000	7.225,00					7.225,00
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE	6	155300000000	7.225,00			1.306,21		5.918,79
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE	7	156900000000	7.225,00	3.831,79		19.390,56	12.165,56	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8	159900000000	14.450,00	4.337,17		40.290,03	25.840,03	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	26	15000009999		53,79		1.153,36	1.153,36	
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT	24	154200300000						
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT	24	154200700000						
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF	25	154100300000						
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF	25	154100700000						
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados	27	159900000000		13.530,20		260.892,69	260.892,69	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9	155000000000	967.160,00	215.050,15		1.219.761,08	252.601,08	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pri	10	155100000000	8.945,00					8.945,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11	155200000000	556.775,00	70.496,80		617.066,60	60.291,60	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE -	12	155300000000	146.775,00	14.786,88		133.081,86		13.693,14
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	13	156900000000	182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NC	30	156900000000				68.476,66	68.476,66	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21	154200300000	36.420,00	77.803,40		808.041,71	771.621,71	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21	154200700000	655.000,00	181.541,27		1.885.430,65	1.230.430,65	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20	154100300000	35.520,00					35.520,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20	154100700000	655.000,00					655.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	28	154300000000		47.213,09		271.290,89	271.290,89	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14	159900000000	2.114.210,00			2.283.919,20	169.709,20	
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL	15	159900000000	365.340,00					365.340,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos	19	154000300000	3.696.630,00	748.715,79		7.255.558,12	3.558.928,12	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos	19	154000700000	15.392.760,00	1.747.003,56		16.929.635,77	1.536.875,77	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	16	15000009999	30.000,00					30.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	16	150000250000				2.633,71	2.633,71	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	16	159900000000				129,00	129,00	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	16	156900000000				2,00	2,00	
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	18	157100000001	344.000,00					344.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI	17	159900000000	801.285,00			743.580,00		57.705,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	29	159900000000				1.632.000,00	1.632.000,00	
Total da Receita			26.059.295,00	3.164.578,22		34.620.689,17	10.274.741,10	1.713.346,93
TOTAL LÍQUIDO			26.059.295,00	3.164.578,22		34.620.689,17	10.274.741,10	1.713.346,93

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.373,31		38.475,70
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	3.960,00		96.000,52
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		11.663,44
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.153,67		41.748,16
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	250,20		437,85
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.999,11		41.857,81
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.873,93		25.249,13
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.339,31		55.135,74
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.304,68		261.263,93
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.226,33		67.270,70
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	39.068,57		447.108,89
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	89.010,57		947.617,94
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		24.858,28
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	7.694,49		63.884,58
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	610,69		4.096,20
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	230.758,34		2.143.385,65
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	144,09		2.906,98
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	736,86		4.528,71
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	149.032,75		1.323.834,13
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	1.329,69		6.124,33
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.108,63		37.927,90
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	100.310,71		976.303,23
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51,75		51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.189,20		2.250,35
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	28.422,62		210.996,05
Total		714.408,75		6.835.089,01

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.000,00		3.959.000,00
Total		302.000,00		3.959.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.164.578,22		34.620.689,17
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	714.408,75		6.835.089,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	302.000,00		3.959.000,00
SUBTOTAL	4.180.986,97		45.414.778,18
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.554.723,11		3.551.978,33
TOTAL GERAL	12.735.710,08		48.966.756,51