

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	143.925,05		645,81	46.041,03	98.529,83	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.514,44		1.363.501,49	1.453.706,30	43.309,63	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	452.572,38		148.055,81	108.534,47	492.093,72	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	585.268,56		366.934,27	347.996,31	604.206,52	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	14.351,17		14.351,17	28.702,34		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	43.931,13		43.931,13	87.862,26		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.713,07		10.142,82	21.855,89		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.321,02		4.390,79	5.431,66	1.280,15	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	16.722,60		24.610,58	33.445,20	7.887,98	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	429.067,61		46.258,62	475.286,23	40,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	420.393,01		116.477,01	536.870,02		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.489,76		20.016,10	21.505,86		
115610400000	P AUTOPEÇAS	35.754,81		1.940,00	37.639,81	55,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.726,50		377,00	7.103,50		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			11.911,90	11.911,90		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.402,00			1.899,00	503,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	726,00				726,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.400,00				11.400,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.817,00				6.817,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.396,90				5.396,90	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	588,00				588,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.285,67				1.285,67	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.872,50				132.872,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	106.249,42		1.899,00	1.879,50	106.268,92	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	139.242,27			2.595,70	136.646,57	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.443,60			3.999,00	59.444,60	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.647,00				47.647,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.034.718,00				1.034.718,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	209.744,71			6.821,72	202.922,99	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.155.756,18				3.155.756,18	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	26.721,00				26.721,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	778.899,00				778.899,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		436,23		141,48		577,71
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.875,77		22.369,49		57.245,26
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.740,76		17.587,64		41.328,40
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.724,27		4.153,57		10.877,84
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		146.401,35		76.917,96		223.319,31
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		81.316,02		23.410,13		104.726,15
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				10.920,80		10.920,80
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		18,72				18,72
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51,00				51,00
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.394,13				4.394,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			140.015,55	140.015,55		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			66.564,60	66.564,60		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		100.883,70	147.093,95	46.210,25		
211110103000	F FÉRIAS			10.052,54	10.052,54		
211110103000	P FÉRIAS		189.786,06	202.775,05	145.781,13		132.792,14
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			13.913,32	13.913,32		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		2.581,72	7.745,16	7.745,16		2.581,72
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		8.238,42	17.853,82	25.536,77		15.921,37
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		29.648,96	86.339,40	86.578,54		29.888,10
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			114.790,76	128.083,66		13.292,90
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		135.180,21	288.367,39	172.488,82		19.301,64
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			9.826,93	9.826,93		
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.103,89	1.103,89	1.139,62		1.139,62
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL		231,00	462,00	231,00		
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		113,91	113,91	138,40		138,40
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.804,94	1.804,94	1.804,94		1.804,94
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		261,89	261,89	261,89		261,89
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		2.407,17	2.407,17	2.699,90		2.699,90
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		97,50	97,50	191,33		191,33
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		698,58	698,58	769,28		769,28
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			101,14	101,14		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.411,67	7.411,67			
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.445,75	2.891,50	2.891,50		1.445,75
218820101008	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS			1.445,75	1.445,75		
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.780,95	25.561,88	24.843,65		12.062,72
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		113,94	9.323,32	9.323,32		113,94
218830102009	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS						
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		333,09	408,68	116,39		40,80
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.356,06	1.337,46	1.276,24		1.294,84
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS				977,69		977,69
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		374,77	374,77	403,63		403,63
218850108002	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			22,50	22,50		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.424,32	2.424,32		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.260,60	5.403,72	5.403,72		4.260,60
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			458,82	458,82		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			232.750,00	232.750,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.149.533,93				21.149.533,93	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.771,17		6.771,17	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.120.063,12				16.120.063,12

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.444.442,02				5.444.442,02
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.569.833,44				5.569.833,44
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.506,53				14.506,53
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.801,04		8.965,30		82.766,34	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	3.065,21		289,15		3.354,36	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,40		528,00		2.618,40	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.358,87		788,14		6.147,01	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.026,06		1.651,89		13.677,95	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.237,57		73.448,11		79.685,68	
311110122000	P 13. SALÁRIO	18.465,93		45.525,77		63.991,70	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	385,60				385,60	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	785,09		6,97		792,06	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	186.347,08		16.047,96		202.395,04	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.732,70				1.732,70	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	111.220,47		70.440,87		181.661,34	
311210122000	P 13. SALARIO	101.067,13		30.711,69		131.778,82	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.072,15				13.072,15	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.786,97		371,16		5.158,13	
311210131000	P SUBSÍDIOS	71.964,64		6.774,45		78.739,09	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318,79				318,79	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	880.376,11		88.831,75		969.207,86	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	28.240,33		2.970,00		31.210,33	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	32.409,46		2.894,55		35.304,01	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	28.427,26				28.427,26	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	25.276,39		264,00		25.540,39	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.091,59				11.091,59	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	105.191,75		9.716,23		114.907,98	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.934,46		15.921,37		27.855,83	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	297.880,58		51.312,63		349.193,21	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			13.292,90		13.292,90	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.677,49				9.677,49	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.721,30		180,00		4.901,30	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			536.870,02		536.870,02	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.103,50		7.103,50	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			21.505,86		21.505,86	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			37.639,81		37.639,81	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	26.280,00		4.380,00		30.660,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.068,95		424.958,76		431.027,71	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	92.734,88		5.403,72		98.138,60	
332211600000	P ESTAGIARIOS	92.569,32		9.050,10		101.619,42	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	238,80				238,80	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.304,43		2.528,80		4.833,23	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	9.489,98		776,83		10.266,81	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.919,74		9.210,39		56.130,13	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	42.263,80		5.127,05		47.390,85	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	145.950,81		13.913,32		159.864,13	
332311000000	P LOCAÇÕES	37.465,60		1.000,00		38.465,60	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.300,00				2.300,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.500,00				1.500,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.482,55				30.482,55	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	17.378,71				17.378,71	
332312500000	P HOSPEDAGENS	21.050,00				21.050,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	20.416,76		5.561,71		25.978,47	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	6.675,10		1.185,80		7.860,90	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.250,00		150,00		6.400,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	21.742,00				21.742,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.315,95				14.315,95	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	256.285,75		15.784,00		272.069,75	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410,07		499,90	909,97		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			144.580,27		144.580,27	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			10.920,80		10.920,80	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			104,13		104,13	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.380,00		4.380,00	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	32.835,78				32.835,78	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	508.708,74		232.750,00		741.458,74	
365110700000	P DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO			15.295,92		15.295,92	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.436,09		2.424,32		27.860,41	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			9.426,61		9.426,61	
433119900000	P OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,80				34,80
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		151.942,74		32.951,10		184.893,84
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		959.015,36		5.091,55		964.106,91
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.431.240,00		409.000,00		2.840.240,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		1.022.132,34		313.342,47		1.335.474,81
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		120.000,00				120.000,00
453119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.616,97				44.616,97
457139900000	P DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		7.772,83				7.772,83
457150600000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		556,50				556,50
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		494,35		247.132,09		247.626,44
499610200000	P RESTITUIÇÕES		790,71				790,71
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		439,29		394,81		834,10
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.780.220,00				2.780.220,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	168.453,00				168.453,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.467.935,00				5.467.935,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.993.367,00		492.990,64		5.486.357,64	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	218.205,00		167.651,80		385.856,80	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	168.453,00				168.453,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.606.709,00		325.338,84		4.932.047,84	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.406.671,00		549.548,00		4.956.219,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		586.696,00	549.548,00			530.138,64
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.406.671,00		549.548,00		4.956.219,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.992.211,44		209.606,18		6.201.817,62	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.332.137,71		1.135.375,40		3.467.513,11
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.174.442,70		697.312,63		5.871.755,33	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		404.629,60		161.681,65		566.311,25
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	32.781,00				32.781,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			148.649,31		148.649,31	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.781,44				26.781,44	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	466,01				466,01	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			51.186,05		51.186,05	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		641.794,26	702.770,24	351.385,12		290.409,14
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.306.878,74		351.385,12		2.658.263,86
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		129.944,28	1.065.680,90	1.628.366,18		692.629,56
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.154.873,62	1.526.161,31	371.287,69		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		324.178,06	1.021.949,65	697.771,59		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			4.380,00	4.380,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		171.205,48	883.283,13	712.077,65		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.274.429,56	458,96	831.638,12		5.105.608,72
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				144.269,31		144.269,31
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				4.380,00		4.380,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				51.186,05		51.186,05
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.154.873,62	1.526.161,31	371.287,69		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.505.200,11	161.681,51	390.785,91		2.734.304,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		324.178,06	877.680,34	697.771,59		144.269,31
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				4.380,00		4.380,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		171.205,48	832.097,08	712.077,65		51.186,05
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.274.429,56	458,96	831.638,12		5.105.608,72
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		32.781,00				32.781,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				144.269,31		144.269,31
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.380,00		4.380,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		466,01				466,01
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		26.781,44				26.781,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				51.186,05		51.186,05
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	569.522,25				569.522,25	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	79.800,00				79.800,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	2.926.144,85		212.700,00		3.138.844,85	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	532.781,38				532.781,38	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.515.486,39		16.800,28	49.570,56	1.482.716,11	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.319.523,52		64.734,05	15.366,24	1.368.891,33	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.615,00				283.615,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.510.494,58		409.756,83	23.777,78	2.896.473,63	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.144.448,14		506.905,07	155.881,97	3.495.471,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.221,82		9.168,13	10.011,82	26.378,13	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.054.631,00		492.990,64	549.548,00	5.998.073,64	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00				3.000.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.069,45				31.069,45	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		248.831,04				248.831,04
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		320.691,21				320.691,21
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR				55.200,00		55.200,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		527.048,48				527.048,48
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		235.120,00	232.750,00	157.500,00		159.870,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.243.776,37		232.750,00		2.476.526,37
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		24.002,76				24.002,76
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		508.778,62				508.778,62
812310201000	C A EXECUTAR		1.251.847,28	75.716,69	31.523,86		1.207.654,45
812310202000	C EXECUTADOS		263.639,11		11.422,55		275.061,66
812310401000	C A EXECUTAR		694.033,61	94.979,75	94.397,17		693.451,03
812310402000	C EXECUTADOS		625.489,91		49.950,39		675.440,30
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00				283.615,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		619.635,05	1.001.601,49	1.236.391,77		854.425,33
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		202.389,02	167.970,07	134.550,96		168.969,91
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		324.178,06	877.680,34	697.771,59		144.269,31
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				4.380,00		4.380,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		171.671,49	832.097,08	712.077,65		51.652,06
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.389,93	37.546,28	37.767,57		23.611,22
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.411,67	7.411,67			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.081.667,57	458,96	794.360,00		4.875.568,61
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		204.953,16		34.456,68		239.409,84
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		46.868,59		9.168,13		56.036,72
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.284.817,90	1.246.860,63	654.672,29		692.629,56
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.769.813,10	161.681,65	697.312,63		5.305.444,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		568.760,00	409.000,00			159.760,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.431.240,00		409.000,00		2.840.240,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.083,73	1.570,25			14.513,48
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.497,15	1.111,43	1.111,43		1.497,15
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		10.159,44		1.111,43		11.270,87
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.329,13		458,82		3.787,95
Total Geral :		84.311.983,49	84.311.983,49	23.654.687,68	23.654.687,68	88.217.299,08	88.217.299,08

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	6.590,00		6.590,00												
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	53.000,00		53.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	79.590,00		79.590,00												
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	8.175,00		8.175,00												
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	37.300,00		37.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.475,00		65.475,00												
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	7.220,00		7.220,00												
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	12.900,00		12.900,00												
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	58.500,00	78.750,00	58.500,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	78.620,00	208.750,00	78.620,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	24.000,00		24.000,00				24.000,00			24.000,00				24.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	24.000,00		24.000,00				24.000,00			24.000,00				24.000,00	
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	40.000,00		40.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
13.060,00	22.940,00		36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00	22.940,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
299.600,00		59.600,00	240.000,00			240.000,00	24.000,00		240.000,00	24.000,00			240.000,00		
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100.000,00		53.953,26	46.046,74			46.046,74			46.046,74				46.046,74		
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
78.130,00	64.232,00		142.362,00			142.362,00			142.362,00				142.362,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.730,00	64.232,00	113.553,26	428.408,74			428.408,74	24.000,00		428.408,74	24.000,00			428.408,74		
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000007	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social															
0000008	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais															
0000009	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social															
0000010	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
42.450,00		42.450,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00		42.450,00													
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
12.900,00			12.900,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.500,00			6.500,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.590,00			10.590,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
42.700,00			42.700,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.690,00			72.690,00												
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
7.120,00			7.120,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00			80.000,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
14.000,00			14.000,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00			106.120,00												
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.125,00			4.125,00												
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00	241.000,00	200.525,00	60.475,00		1.550,00	58.689,55	1.785,45		55.225,00	3.464,55			55.225,00	3.464,55	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS																
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00		15.600,00										
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00										
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	136.500,00		136.500,00	136.500,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				43.725,00	377.500,00	224.250,00	196.975,00		1.550,00	58.689,55	138.285,45		55.225,00	3.464,55	55.225,00	3.464,55
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS																
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	9.380,00		9.380,00										
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	11.500,00		11.500,00										
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	19.300,00		19.300,00										
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	77.400,00		77.400,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				117.580,00		117.580,00										
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS																
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00		5.350,00										
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00		30.100,00										
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00										
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				42.450,00		42.450,00										
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS																
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.730,00		3.730,00										
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	51.900,00	66.900,00										
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
4.000,00			4.000,00												
0000018	44905200000														
2.100,00			2.100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.830,00	51.900,00	76.730,00													
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
0000019	44905200000														
2.425,00			2.425,00												
0000019	44905200000														
5.000,00	2.800,00		7.800,00			7.797,00	3,00			7.797,00				7.797,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00	2.800,00	2.425,00	7.800,00			7.797,00	3,00			7.797,00				7.797,00	
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
0000020	44905200000														
5.305,00	16.483,00	8.359,20	13.428,80		5.159,00	13.428,80				9.568,00	3.860,80			9.568,00	3.860,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00	16.483,00	8.359,20	13.428,80		5.159,00	13.428,80				9.568,00	3.860,80			9.568,00	3.860,80
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
0000021	33504300000														
5.000,00			5.000,00												
0000022	33901400000														
20.000,00		18.498,00	1.502,00			1.502,00				1.502,00				1.502,00	
0000023	33903000000														
66.695,00	108.600,00	69.300,00	105.995,00		188,51	105.681,82	313,18	24.504,12	188,51	104.918,02	763,80	56.801,66	188,51	104.918,02	763,80
0000024	33903200000														
2.600,00	6.281,22		8.881,22	2.528,80		8.881,22		2.528,80		8.881,22		2.760,80		8.881,22	
0000025	33903600000														
30.000,00	7.972,54		37.972,54	3.292,60		37.972,54		3.292,60		37.972,54		3.292,60		37.972,54	
0000026	33903900000														
110.000,00	86.819,00	20.000,00	176.819,00	4.131,75	1.416,93	174.443,62	2.375,38	12.202,98	270,31	171.815,62	2.628,00	28.708,51	270,31	171.815,62	2.628,00
0000027	33904700000														
5.000,00		5.000,00													
0000028	33909100000														
3.800,00	48.760,00		52.560,00		141,29	52.418,71	141,29	4.380,00		48.038,71	4.380,00	4.380,00		48.038,71	4.380,00
0000029	33909200000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.I de Assist. Social																
	2.500,00		2.500,00													
0000030	33913900000		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
	3.500,00		3.500,00													
0000031	33919700000		- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
	100.000,00	32.836,00	100.000,00	32.836,00			32.835,78	0,22		32.835,78				32.835,78		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	349.095,00	291.268,76	223.798,00	416.565,76	9.953,15	1.746,73	413.735,69	2.830,07	46.908,50	458,82	405.963,89	7.771,80	95.943,57	458,82	405.963,89	7.771,80
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social																
0000032	31900400000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	90.000,00	29.454,03	20.000,00	99.454,03	16.622,35		99.454,03		16.622,35	99.454,03			16.622,35		99.454,03	
0000033	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	370.000,00	20.151,26	80.000,00	310.151,26	42.891,31		310.151,26		42.891,31	310.151,26			42.891,31		310.151,26	
0000034	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	70.000,00		52.511,46	17.488,54			17.488,54			17.488,54					17.488,54	
0000035	31909600000		- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
	2.500,00		2.500,00													
0000036	31919600000		- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
	2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	535.000,00	49.605,29	157.511,46	427.093,83	59.513,66		427.093,83		59.513,66	427.093,83			59.513,66		427.093,83	
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000037	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS													
	70.000,00	10.597,00		80.597,00	13.457,22	0,06	80.597,00		13.457,22	80.597,00			12.882,05	0,06	73.110,44	7.486,56
0000038	31911300000		- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	20.000,00	152,37	5.000,00	15.152,37	3.490,72		15.152,37		3.490,72	15.152,37			3.490,72		13.407,01	1.745,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	90.000,00	10.749,37	5.000,00	95.749,37	16.947,94	0,06	95.749,37		16.947,94	95.749,37			16.372,77	0,06	86.517,45	9.231,92
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000039	33900800000		- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
	5.000,00		5.000,00													
0000040	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	50.000,00		21.292,30	28.707,70	2.880,00		28.707,70		2.880,00	28.707,70			2.880,00		28.707,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
	55.000,00		26.292,30	28.707,70	2.880,00		28.707,70		2.880,00	28.707,70			2.880,00		28.707,70	
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00			5.000,00		4.200,00		5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO					4.200,00		5.000,00								
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	5.416,00	5.000,00	5.416,00			5.415,51	0,49		5.415,51				5.415,51		
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00		2.400,00	24.158,00			24.158,00			24.158,00				22.027,70	2.130,30	
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	9.472,00	5.000,00	9.472,00	1.220,00		9.472,00		1.220,00	9.472,00		1.220,00		9.472,00		
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.158,11		1.158,11	1.158,11		1.158,11		1.158,11	1.158,11		1.158,11		1.158,11		
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00	4.950,00		9.950,00												
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	332.037,00	176.800,00	205.237,00		30.796,91	174.328,88	30.908,12		170.478,03	3.850,85	982,20		169.971,23	4.357,65	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00	156.099,00	201.000,00	55.099,00		9.542,67	53.096,93	2.002,07	5.340,00	49.882,73	3.214,20	1.922,50		44.542,73	8.554,20	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	124.600,00		124.600,00		34,65	20.648,39	103.951,61		19.763,39	885,00			19.763,39	885,00	
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
6.500,00		6.500,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.300,00	36.233,00		37.533,00			37.532,51	0,49		37.532,51				37.532,51		
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
35.000,00		35.000,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
	26.114,37		26.114,37	5.757,50		26.114,37				5.757,50		26.114,37	5.757,50	26.114,37	
0000047	33903900000														
	5.000,00		5.000,00												
0000047	33903900000														
	30.000,00	101.364,00	46.000,00	85.364,00		16.611,14	68.303,91	17.060,09	303,04	67.445,91	858,00	606,08	67.445,91	858,00	
0000047	33903900000														
	30.000,00	106.013,00	86.602,98	49.410,02	4.331,48	20.763,52	49.410,02		4.331,48	44.867,52	4.542,50	6.563,58	44.867,52	4.542,50	
0000047	33903900000														
	10.451,00		10.451,00				8.350,08	2.100,92		8.350,08				8.350,08	
0000048	33904700000														
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000														
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000														
	2.500,00		2.500,00												
0000049	33909300000														
	200,00		200,00												
0000049	33909300000														
	10.000,00	1.818,24	10.000,00	1.818,24	1.818,24		1.818,24		1.818,24	1.818,24		1.818,24	1.818,24	1.818,24	
0000049	33909300000														
	10.000,00	19.739,00	10.000,00	19.739,00			19.738,89	0,11		19.738,89			19.738,89		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	321.900,00	942.022,72	608.352,98	655.569,74	14.285,33	77.748,89	499.545,84	156.023,90	19.928,37	486.195,29	13.350,55	20.028,21	478.218,19	21.327,65	
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	31900400000														
	200.000,00	259.192,40	130.000,00	329.192,40	14.866,54		329.192,40		14.866,54	329.192,40		14.866,54	329.192,40		
0000050	31900400000														
	80.000,00		80.000,00												
0000050	31900400000														
	20.000,00	38.999,00		58.999,00			58.993,63	5,37		58.993,63			58.993,63		
0000050	31900400000														
	32.314,78		32.314,78	32.314,78	32.314,78		32.314,78		32.314,78	32.314,78		32.314,78	32.314,78		
0000051	31901100000														
	70.000,00	25.711,28	32.000,00	63.711,28	6.102,19		63.711,28		6.102,19	63.711,28		6.102,19	63.711,28		
0000051	31901100000														
	2.000,00		2.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	2.000,00		2.000,00												
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	15.307,00	25.307,00			25.306,14	0,86		25.306,14				25.306,14		
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	30.000,00	26.132,60	3.867,40			3.867,40			3.867,40				3.867,40		
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	332,00	10.332,00			10.331,76	0,24		10.331,76				10.331,76		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	424.000,00	371.856,46	272.132,60	523.723,86	53.283,51	523.717,39	6,47	53.283,51	523.717,39	53.283,51			523.717,39		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	60.000,00	55.589,38	30.000,00	85.589,38	7.386,38	85.589,38		7.386,38	85.589,38			15.421,97	85.005,50	583,88	
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.000,00		10.000,00												
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	30.000,00	16.795,03	13.204,97			13.204,97			13.204,97				13.204,97		
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		7.680,78	7.680,78	7.680,78	7.680,78	7.680,78		7.680,78	7.680,78		418,74		418,74	7.262,04	
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	20.000,00	18.173,84	1.826,16			1.826,16			1.826,16				1.826,16		
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	4.000,00		4.000,00												
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	2.395,00		2.395,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	126.395,00	63.270,16	81.363,87	108.301,29	15.067,16	108.301,29		15.067,16	108.301,29	15.840,71			100.455,37	7.845,92	
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	30.000,00	9.506,05	39.506,05	360,00		39.506,05		360,00	39.506,05			360,00	39.506,05		
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00		10.000,00												
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00	3.676,00	6.324,00			6.324,00			6.324,00				6.324,00		
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		3.831,32	3.831,32	3.831,32	3.831,32	3.831,32		3.831,32	3.831,32		3.831,32		3.831,32		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00	13.337,37	13.676,00	49.661,37	4.191,32		49.661,37			4.191,32		49.661,37		4.191,32	49.661,37	
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000056	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.401,00	8.401,00		8.400,28	8.401,00										
0000056	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.401,00	8.401,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	16.802,00	18.401,00	8.401,00		8.400,28	8.401,00									
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes															
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.500,00		2.500,00													
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
18.500,00		18.500,00													
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.000,00		2.000,00													
0000128	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	188,00	188,00		187,30	0,70		187,30						187,30		
0000128	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	2.250,00	2.250,00		2.250,00			2.250,00						2.250,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.000,00	2.438,00	23.000,00	2.438,00			2.437,30	0,70		2.437,30				2.437,30		
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
15.000,00	178.251,00	193.251,00		71,40	192.543,50	707,50			192.543,50		48.497,50		192.543,50		
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
200.000,00		130.594,65	69.405,35			69.405,35			66.549,35	2.856,00			66.549,35	2.856,00	
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
25.000,00	53.325,00	25.000,00	53.325,00	53.325,00		53.325,00		41.082,00	41.082,00	12.243,00	41.082,00		41.082,00	12.243,00	
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	38.453,00	38.453,00			38.352,50	100,50			38.352,50				38.352,50	38.352,50	
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	45.509,00	45.509,00	45.508,50		45.508,50	0,50	33.062,50		33.062,50	12.446,00	33.062,50		33.062,50	12.446,00	
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
	17.143,00		17.143,00	17.143,00			17.143,00				17.143,00			17.143,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
240.000,00	332.681,00	155.594,65	417.086,35	115.976,50	71,40	416.277,85	808,50	74.144,50	333.237,35	83.040,50	122.642,00	333.237,35	83.040,50		
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
5.000,00	19.815,00		24.815,00		2.275,00	22.540,00	2.275,00		22.540,00		5.600,00		22.540,00		
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
30.000,00		30.000,00													
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00		10.000,00													
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	34.643,00		34.643,00	17.500,00		17.500,00	17.143,00			17.500,00			17.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00	54.458,00	40.000,00	59.458,00	17.500,00	2.275,00	40.040,00	19.418,00		22.540,00	17.500,00	5.600,00		22.540,00	17.500,00	
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
0000060	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
5.000,00		3.984,00	1.016,00			1.016,00			1.016,00				1.016,00		
0000061	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
1.180,00	11.565,00		12.745,00			11.953,82	791,18		11.953,82				11.953,82		
0000062	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
15.000,00	400,00	4.448,92	10.951,08			10.551,08	400,00		10.551,08				10.551,08		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.180,00	11.965,00	8.432,92	24.712,08			23.520,90	1.191,18		23.520,90				23.520,90		
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)															
0000063	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
13.500,00	12.463,95	13.500,00	12.463,95	3.607,98		12.463,95		3.607,98	12.463,95		3.607,98		12.463,95		
0000063	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
73.500,00		53.892,92	19.607,08			19.607,08			19.607,08				19.607,08		
0000064	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
5.000,00		5.000,00													
0000064	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
97.000,00	12.463,95	77.392,92	32.071,03	3.607,98		32.071,03		3.607,98	32.071,03		3.607,98		32.071,03		
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
9.000,00		4.381,80	4.618,20			4.618,19	0,01		4.618,19				4.618,19		
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.770,15		2.770,15	1.020,58		2.770,15		1.020,58	2.770,15		1.020,58		2.186,96	583,19	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00	2.770,15	4.381,80	7.388,35	1.020,58		7.388,34	0,01	1.020,58	7.388,34	1.020,58		6.805,15	583,19		
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00	720,00	1.000,00	720,00	180,00		720,00		180,00	720,00		180,00		720,00		
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.000,00		3.182,00	1.818,00			1.818,00			1.818,00				1.818,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	720,00	4.182,00	2.538,00	180,00		2.538,00		180,00	2.538,00	180,00		2.538,00			
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	18.226,00	2.360,00	23.866,00			23.866,00			23.866,00				21.735,70	2.130,30	
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	10.290,00	8.000,00	10.290,00	2.440,00		10.290,00		2.440,00	10.290,00		2.440,00		10.290,00		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.453,00		3.453,00			3.452,40	0,60		3.452,40				3.452,40		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.635,00		1.635,00			1.634,97	0,03		1.634,97				1.634,97		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	585,61		585,61	585,61		585,61		585,61	585,61		585,61		585,61		
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00		15.000,00													
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	103.028,00	74.688,42	38.339,58	2.618,00		38.339,58		2.618,00	35.562,23	2.777,35	111,00		32.944,23	5.395,35	
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00	39.786,00	67.799,32	51.986,68		922,58	40.477,18	11.509,50		40.095,28	381,90			40.095,28	381,90	
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	72.460,00		72.460,00			9.913,68	62.546,32		9.913,68				9.913,68		
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.600,00		2.600,00													
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.300,00		1.300,00													
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
	12.900,00		12.900,00												
0000070	33903600000														
	5.300,00		5.300,00												
0000070	33903600000														
	2.500,00		2.500,00												
0000071	33903900000														
	1.500,00		1.500,00												
0000071	33903900000														
	13.000,00	116.121,00	37.752,78	91.368,22		550,32	90.230,17	1.138,05	151,52	86.450,17	3.780,00	303,04	86.450,17	3.780,00	
0000071	33903900000														
	17.300,00	139.450,00	112.355,49	44.394,51	351,21	6.745,86	44.394,51		351,21	44.394,51		351,21	44.394,51		
0000072	33904700000														
	3.000,00		3.000,00												
0000072	33904700000														
	4.000,00		4.000,00												
0000072	33904700000														
	2.500,00		2.500,00												
0000073	33909300000														
	200,00	3.000,00	200,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00			3.000,00		
0000073	33909300000														
	200,00	665,98	865,98	606,08	606,08		865,98		606,08	865,98		606,08	865,98		
0000073	33909300000														
	500,00		500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	187.800,00	508.700,59	354.256,01	342.244,58	6.600,90	8.218,76	267.050,08	75.194,50	6.752,42	260.110,83	6.939,25	4.396,94	255.362,53	11.687,55	
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000074	31900400000														
	90.000,00	79.636,47	80.000,00	89.636,47	5.959,99		89.636,47		5.959,99	89.636,47		5.959,99	89.636,47		
0000074	31900400000														
	60.000,00	8.404,00	51.896,00	16.508,00			16.507,87	0,13		16.507,87			16.507,87		
0000074	31900400000														
	30.000,00	1.528,00		31.528,00			31.527,90	0,10		31.527,90			31.527,90		
0000074	31900400000														
	19.358,00			19.358,00			19.357,92	0,08		19.357,92			19.357,92		
0000074	31900400000														
	14.208,36			14.208,36	14.208,36		14.208,36		14.208,36	14.208,36		14.208,36	14.208,36		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000075	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
40.000,00			40.000,00												
0000075	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
15.000,00			15.000,00												
0000075	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
10.000,00			10.000,00												
0000076	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	5.316,00		15.316,00			15.315,09	0,91		15.315,09				15.315,09		
0000076	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00	2.197,62		2.802,38			2.802,38			2.802,38				2.802,38		
0000076	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00	128.450,83	204.093,62	189.357,21	20.168,35		189.355,99	1,22	20.168,35	189.355,99	20.168,35			189.355,99		
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000077	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
30.000,00	20.956,32	27.557,98	23.398,34	2.543,89		23.398,34		2.543,89	23.398,34			2.543,89	23.398,34		
0000077	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
29.000,00		3.669,00	3.668,88			3.668,88	0,12		3.668,88				3.668,88		
0000077	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		2.629,64	7.370,36			7.370,06	0,30		7.370,06				7.370,06		
0000077	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		3.841,00	3.841,00			3.840,05	0,95		3.840,05			2.572,95	3.840,05		
0000077	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		3.410,09	3.410,09	3.410,09		3.410,09		3.410,09	3.410,09			1.619,10	1.619,10	1.790,99	
0000078	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
12.900,00		12.900,00													
0000078	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
9.000,00		9.000,00													
0000078	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
99.900,00	31.876,41	90.087,62	41.688,79	5.953,98		41.687,42	1,37	5.953,98	41.687,42	6.735,94			39.896,43	1.790,99	
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
14.000,00	1.463,00	7.059,14	8.403,86			8.403,06	0,80		8.403,06				8.403,06		
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
	12.330,00		9.000,00	3.330,00			1.440,00	1.890,00		1.440,00				1.440,00	
0000079	33904600000														
	13.000,00		7.000,00	6.000,00			3.381,46	2.618,54		3.381,46				3.381,46	
0000079	33904600000														
			1.457,00	1.457,00			1.456,94	0,06		1.456,94				1.456,94	
0000079	33904600000														
			1.562,00	1.562,00	1.562,00		1.562,00		1.562,00			1.562,00		1.562,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	39.330,00		4.482,00	23.059,14	20.752,86	1.562,00	16.243,46	4.509,40	1.562,00	16.243,46		1.562,00		16.243,46	
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000080	33903900000														
	1.000,00		1.000,00												
0000080	33903900000														
	2.000,00		2.000,00												
0000080	33903900000														
	2.000,00	3.000,00	800,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00	3.000,00	3.800,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00							
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000081	33901400000														
	15.000,00		8.683,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
0000082	33903000000														
	1.300,00		1.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	16.300,00		9.983,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS															
0000083	31900400000														
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00												
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000084	31901300000														
	3.200,00		3.200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.200,00		3.200,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
115,00			115,00				115,00								
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.115,00		2.000,00	115,00				115,00								
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil															
0000086	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
13.345,00	5.200,00	10.000,00	8.545,00			8.542,00	3,00		8.542,00				8.542,00		
0000087	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
12.000,00	13.057,00	21.102,11	3.954,89			3.954,89			3.736,89	218,00			3.736,89	218,00	
0000088	33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
25.000,00		25.000,00													
0000089	33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
25.000,00	43.968,00		68.968,00	5.561,71	272,64	68.385,07	582,93	5.864,75	68.385,07	6.167,79			68.385,07		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
75.345,00	62.225,00	56.102,11	81.467,89	5.561,71	272,64	80.881,96	585,93	5.864,75	80.663,96	218,00	6.167,79		80.663,96	218,00	
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
0000090	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
191.015,00	225.439,00	268.015,00	148.439,00	24.684,52	372,85	148.439,00		24.311,67	148.439,00	33.898,73			148.439,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
191.015,00	225.439,00	268.015,00	148.439,00	24.684,52	372,85	148.439,00		24.311,67	148.439,00	33.898,73			148.439,00		
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir															
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00	14.816,00	50.000,00	64.816,00			64.815,87	0,13		64.815,87				64.815,87		
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	67.897,99		67.897,99	11.551,96		67.897,99		11.551,96	67.897,99	11.551,96			67.897,99		
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	35.824,22		35.824,22	6.035,11		24.272,26	11.551,96	6.035,11	24.272,26	6.035,11			24.272,26		
0000092	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
105.000,00	118.538,21	55.000,00	168.538,21	17.587,07		156.986,12	11.552,09	17.587,07	156.986,12	17.587,07			156.986,12		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000093	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
20.000,00		5.554,10	14.445,90			14.445,90			14.445,90				14.445,90		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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				
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																		
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		15.688,34	3.150,63	15.688,34	3.150,63		15.688,34				12.537,71	3.150,63				
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.797,91	2.434,79	0,02	5.647,26	3.150,65	2.434,79	0,02	5.647,26	4.160,35	0,02	5.647,26				
0000094	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		2.500,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				22.500,00	24.486,25	8.054,10	38.932,15	5.585,42	0,02	35.781,50	3.150,65	5.585,42	0,02	35.781,50	4.160,35	0,02	32.630,87	3.150,63
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																		
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00			4.733,49	266,51			4.733,49			4.733,49				
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.471,68	900,00		4.471,68		900,00		4.471,68	900,00		4.471,68				
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.800,00			900,00	900,00			900,00			900,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				5.000,00	6.271,68	11.271,68	900,00	10.105,17	1.166,51	900,00	10.105,17	900,00		10.105,17				
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																		
0000096	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.590,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.590,00	1.590,00													
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais																		
0000097	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		1.590,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.590,00	1.590,00													
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas																		
0000098	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00			9.729,30	270,70			9.729,30			9.729,30				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				10.000,00	10.000,00		9.729,30	270,70			9.729,30			9.729,30				
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho																		
0000099	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.300,00			34.300,00				34.300,00			34.300,00				

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				34.300,00			34.300,00			34.300,00			34.300,00		
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000100	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00									
0000100	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				25.000,00		25.000,00									
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000101	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				9.000,00		9.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.822.355,00	4.034.483,20	3.969.385,56	4.887.452,64	611.761,08	114.215,63	4.454.736,99	432.715,65	619.109,18	458,90	4.318.591,54	136.145,45	729.431,48	458,90	4.283.263,49	171.473,50
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	7.846,00	10.846,00		10.845,20	0,80		10.845,20			10.845,20	
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00									
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00									
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.325,00		2.325,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				14.325,00	7.846,00	11.325,00	10.846,00	10.845,20	0,80		10.845,20			10.845,20	
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional															
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		12.000,00									
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00									
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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					
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																			
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																			
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
52.000,00		52.000,00																	
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																			
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
14.000,00		14.000,00																	
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
5.000,00		57.500,00		62.500,00															
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
5.300,00		5.300,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
24.300,00		57.500,00		81.800,00															
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente																			
0000105 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			
14.000,00		14.000,00																	
0000106 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																			
1.300,00		1.300,00																	
0000107 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
12.000,00		12.000,00																	
0000108 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																			
1.000,00		1.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
28.300,00		28.300,00																	
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente																			
0000109 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																			
12.000,00		31.887,47		43.887,47		4.778,48		43.887,47		4.778,48		43.887,47		4.778,48		43.887,47			
0000110 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																			
1.000,00		1.000,00					1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
13.000,00		31.887,47		44.887,47		4.778,48		43.887,47		1.000,00		4.778,48		43.887,47		4.778,48		43.887,47	
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																			
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																			
2.400,00		17.388,87		19.788,87		1.751,00		19.788,87		1.751,00		19.788,87		3.795,32		19.788,87			
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																			
		3.112,00		3.112,00		3.111,60		0,40		3.111,60						3.111,60			
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																			
		2.186,96		2.186,96		2.186,96		2.186,96		2.186,96		2.186,96		299,10		299,10		1.887,86	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.400,00	22.687,83		25.087,83	3.937,96		25.087,43	0,40	3.937,96		25.087,43		4.094,42		23.199,57	1.887,86
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000112 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
1.755,00	3.105,00		4.860,00	360,00		4.860,00		360,00		4.860,00		360,00		4.860,00	
0000112 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	1.488,00		1.488,00			1.488,00				1.488,00				1.488,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.755,00	4.593,00		6.348,00	360,00		6.348,00		360,00		6.348,00		360,00		6.348,00	
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000113 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00		2.000,00													
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000114 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
2.000,00		2.000,00													
0000114 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00		4.271,00	729,00			729,00				729,00				729,00	
0000114 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
5.000,00		5.000,00													
0000115 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00			10.000,00			1.480,28	8.519,72			1.480,28				1.480,28	
0000115 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
10.000,00	204.893,00	189.592,96	25.300,04	785,00		25.300,04		2.076,84		22.744,44	2.555,60	10.892,16		20.667,60	4.632,44
0000115 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
25.700,00	301.879,00	270.362,79	57.216,21		5.308,35	44.925,47	12.290,74			43.751,57	1.173,90			43.751,57	1.173,90
0000115 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	207.240,00		207.240,00			17.674,73	189.565,27			17.674,73				17.674,73	
0000116 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
500,00		500,00													
0000116 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
4.250,00		4.250,00													
0000116 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
4.250,00		4.250,00													
0000117 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
	2.000,00		2.000,00												
0000117	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	1.000,00		1.000,00												
0000117	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	5.000,00		5.000,00												
0000118	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	1.500,00		1.500,00												
0000118	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	8.000,00	96.105,00	34.204,00	69.901,00	110,62	42.157,61	25.753,02	44.147,98	4.642,14	25.753,02	413,66	21.373,02	4.380,00		
0000118	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	11.000,00	968,00	9.391,76	2.576,24			2.575,62	0,62		2.575,62		2.575,62			
0000119	33904700000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	96.200,00	811.085,00	534.322,51	372.962,49	895,62	47.465,96	118.438,16	254.524,33	6.718,98	114.708,66	3.729,50	11.305,82	108.251,82	10.186,34	
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000120	31900400000		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO												
	150.000,00		273.730,45	101.186,03		322.544,42				45.062,98			322.544,42		
0000120	31900400000		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO												
	40.000,00		40.000,00												
0000120	31900400000		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO												
	15.000,00	107.616,00	122.616,00			122.615,30		0,70		122.615,30			122.615,30		
0000120	31900400000		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO												
		9.663,99	9.663,99	9.663,99	9.663,99	9.663,99				9.663,99			9.663,99		
0000121	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	30.000,00		30.000,00												
0000121	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	5.000,00		5.000,00												
0000121	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	30.000,00	1.324,00	8.997,01	22.326,99	1.324,00	22.326,99			1.324,00	22.326,99		1.324,00	22.326,99		
0000122	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	5.000,00	11.348,00	16.348,00			16.347,49		0,51		16.347,49			16.347,49		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional																
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
		1.642,67	1.642,67	1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		285.000,00	405.325,11	195.183,04	495.142,07	57.693,64	495.140,86	1,21	57.693,64	495.140,86	57.693,64	495.140,86				
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		45.000,00	51.022,43	38.602,89	57.419,54	12.373,13	0,06	57.419,54	12.373,13	0,06	57.419,54	12.422,26	0,06	50.742,60	6.676,94	
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		2.000,00		2.000,00												
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		10.000,00	16.215,00	26.215,00			26.214,82	0,18		26.214,82				26.214,82		
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		8.000,00	2.412,72	10.412,72	1.672,72		10.412,72		1.672,72	10.412,72		1.672,72		9.576,36	836,36	
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		1.000,00		1.000,00												
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		67.000,00	69.650,15	42.602,89	94.047,26	14.045,85	0,06	94.047,08	0,18	14.045,85	0,06	94.047,08	14.094,98	0,06	86.533,78	7.513,30
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00	20.251,88	30.251,88	2.736,00		30.251,88		2.736,00	30.251,88		2.736,00		30.251,88		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00		10.000,00												
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00	744,00	10.744,00			10.743,35	0,65		10.743,35				10.743,35		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		1.104,00		1.104,00	1.104,00		1.104,00		1.104,00	1.104,00		1.104,00		1.104,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		30.000,00	22.099,88	10.000,00	42.099,88	3.840,00	42.099,23	0,65	3.840,00	42.099,23	3.840,00	42.099,23				
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		1.000,00		1.000,00												
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		2.000,00		2.000,00												
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
10001002.0824300332.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000127 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	1.134,60		6.039,30	8.774,36	6.039,30		6.039,30	8.774,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	1.134,60		6.039,30	8.774,36	6.039,30		6.039,30	8.774,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
645.580,00	1.451.874,44	986.833,44	1.110.621,00	85.551,55	47.466,02	850.707,09	259.913,91	92.509,51	0,06	838.203,23	12.503,86	102.206,64	0,06	822.345,23	28.361,86
TOTAL ÓRGÃO:															
5.467.935,00	5.486.357,64	4.956.219,00	5.998.073,64	697.312,63	161.681,65	5.305.444,08	692.629,56	711.618,69	458,96	5.156.794,77	148.649,31	831.638,12	458,96	5.105.608,72	199.835,36
TOTAL GERAL															
5.467.935,00	5.486.357,64	4.956.219,00	5.998.073,64	697.312,63	161.681,65	5.305.444,08	692.629,56	711.618,69	458,96	5.156.794,77	148.649,31	831.638,12	458,96	5.105.608,72	199.835,36

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	14.351,17		14.351,17
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.995,98		24.290,96
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	24.610,58		104.627,59
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.394,45
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.067,99
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.103,89		12.745,04
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	462,00		462,00
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	113,91		1.439,29
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		20.224,00
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.664,90
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		2.310,25
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.407,17		19.427,01
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	97,50		1.578,40
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	698,58		6.808,82
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	101,14		193,30
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			5.872,59
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		25.397,00
218820101008	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS	1.445,75		1.445,75
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	25.561,88		264.481,26
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	9.323,32		11.815,84
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS			44,00
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	408,68		923,49
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.337,46		16.440,94
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			1.825,56
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	374,77		1.547,53
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS	22,50		1.858,77
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.100,00
Total Geral		91.641,10		602.337,90

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	831.179,16		5.105.608,72
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.641,10		602.337,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	922.820,26		5.707.946,62
SALDO DISPONÍVEL	1.238.139,70		1.238.139,70
TOTAL GERAL	2.160.959,96		6.946.086,32

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	44		0,76		10,36	10,36	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS	2	40.000,00	32.951,10		179.636,64	139.636,64	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO	3	23.000,00	2.019,85		940.991,38	917.991,38	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS	4	15.325,00			20,19		15.304,81
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	45						
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	43		362,02		1.825,72	1.825,72	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS	5	500,00	51,13		3.851,00	3.351,00	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	46				3,83	3,83	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS	50		2.657,79		22.661,63	22.661,63	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		78.825,00	38.042,65		1.149.000,75	1.070.175,75	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA	6	20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI	7	50.000,00	19.065,46		90.068,82	40.068,82	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – ÍNDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS	8	35.000,00	179,33		115.608,56	80.608,56	
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - ÍNDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF	9	20.000,00	9.120,01		36.742,92	16.742,92	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO	10	126.890,00	20.161,47		74.698,20		52.191,80
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS	11	185.000,00			25.832,66		159.167,34
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	12	65.000,00	21.715,84		90.742,52	25.742,52	
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN	13	85.000,00	11.915,91		49.792,21		35.207,79
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	14	25.000,00					25.000,00
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE	15	180.000,00	5.243,00		21.908,58		158.091,42
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	16	50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	17	50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18	100.000,00			49.400,22		50.599,78
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48				130.000,00	130.000,00	
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49				200.000,00	200.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19	85.000,00	25.941,45		42.694,95		42.305,05
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	20	50.000,00					50.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	21	40.000,00					40.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22	165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO	23	160.000,00					160.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD	24	20.000,00					20.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI	25	35.000,00					35.000,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE	26	40.530,00					40.530,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL	27	20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS	28	30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD	29	30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP	30	30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD	31	30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I	32	195.975,00					195.975,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II	33	50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)	34	100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)	35	100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL	36	30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	37	150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL	38	80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS	39	100.000,00					100.000,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	51				44.616,97	44.616,97	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.533.395,00	113.342,47		1.092.106,61		1.441.288,39
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	40	1.500,00			1.398,50		101,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500,00			1.398,50		101,50
24135001000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47		200.000,00		415.758,00	415.758,00	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	41	100.000,00					100.000,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42	66.500,00					66.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		166.500,00	200.000,00		415.758,00	249.258,00	
TOTAL DA RECEITA		2.780.220,00	351.385,12		2.658.263,86		121.956,14
TOTAL LÍQUIDO		2.780.220,00	351.385,12		2.658.263,86		121.956,14

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	14.351,17		14.351,17
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.995,98		24.290,96
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	18.042,60		85.801,83
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.139,62		12.980,03
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	231,00		462,00
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	138,40		1.483,82
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		20.331,73
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.931,39
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		2.205,21
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.699,90		21.284,90
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	191,33		1.696,84
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	769,28		7.138,49
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	101,14		193,30
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			11.848,58
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		26.842,75
218820101008	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS	1.445,75		1.445,75
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.843,65		266.679,11
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	9.323,32		11.929,78
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS			44,00
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	116,39		964,29
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.276,24		16.396,67
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS	977,69		1.890,47
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	403,63		1.951,16
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS	22,50		1.843,76
Total		856.294,41		536.987,99

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.000,00		2.840.240,00
Total		409.000,00		2.840.240,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	351.385,12		2.658.263,86
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	85.294,41		536.987,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	409.000,00		2.840.240,00
SUBTOTAL	845.679,53		6.035.491,85
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.315.280,43		910.594,47
TOTAL GERAL	2.160.959,96		6.946.086,32

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	143.925,05		645,81	46.041,03	98.529,83	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.514,44		1.363.501,49	1.453.706,30	43.309,63	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	452.572,38		148.055,81	108.534,47	492.093,72	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	585.268,56		366.934,27	347.996,31	604.206,52	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	14.351,17		14.351,17	28.702,34		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	43.931,13		43.931,13	87.862,26		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.713,07		10.142,82	21.855,89		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.321,02		4.390,79	5.431,66	1.280,15	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	16.722,60		24.610,58	33.445,20	7.887,98	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	429.067,61		46.258,62	475.286,23	40,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	420.393,01		116.477,01	536.870,02		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.489,76		20.016,10	21.505,86		
115610400000	P AUTOPEÇAS	35.754,81		1.940,00	37.639,81	55,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.726,50		377,00	7.103,50		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			11.911,90	11.911,90		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.402,00			1.899,00	503,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	726,00				726,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.400,00				11.400,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.817,00				6.817,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.396,90				5.396,90	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	588,00				588,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.285,67				1.285,67	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.872,50				132.872,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	106.249,42		1.899,00	1.879,50	106.268,92	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	139.242,27			2.595,70	136.646,57	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.443,60			3.999,00	59.444,60	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.647,00				47.647,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.034.718,00				1.034.718,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	209.744,71			6.821,72	202.922,99	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.155.756,18				3.155.756,18	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	26.721,00				26.721,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	778.899,00				778.899,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		436,23		141,48		577,71
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.875,77		22.369,49		57.245,26
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.740,76		17.587,64		41.328,40
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.724,27		4.153,57		10.877,84
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		146.401,35		76.917,96		223.319,31
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		81.316,02		23.410,13		104.726,15
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				10.920,80		10.920,80
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		18,72				18,72
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51,00				51,00
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.394,13				4.394,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			140.015,55	140.015,55		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			66.564,60	66.564,60		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		100.883,70	147.093,95	46.210,25		
211110103000	F FÉRIAS			10.052,54	10.052,54		
211110103000	P FÉRIAS		189.786,06	202.775,05	145.781,13		132.792,14
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			13.913,32	13.913,32		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		2.581,72	7.745,16	7.745,16		2.581,72
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		8.238,42	17.853,82	25.536,77		15.921,37
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		29.648,96	86.339,40	86.578,54		29.888,10
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			114.790,76	128.083,66		13.292,90
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		135.180,21	288.367,39	172.488,82		19.301,64
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			9.826,93	9.826,93		
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.103,89	1.103,89	1.139,62		1.139,62
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL		231,00	462,00	231,00		
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		113,91	113,91	138,40		138,40
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.804,94	1.804,94	1.804,94		1.804,94
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		261,89	261,89	261,89		261,89
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		2.407,17	2.407,17	2.699,90		2.699,90
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		97,50	97,50	191,33		191,33
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		698,58	698,58	769,28		769,28
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			101,14	101,14		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.411,67	7.411,67			
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.445,75	2.891,50	2.891,50		1.445,75
218820101008	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS			1.445,75	1.445,75		
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.780,95	25.561,88	24.843,65		12.062,72
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		113,94	9.323,32	9.323,32		113,94
218830102009	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS						
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		333,09	408,68	116,39		40,80
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.356,06	1.337,46	1.276,24		1.294,84
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS				977,69		977,69
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		374,77	374,77	403,63		403,63
218850108002	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			22,50	22,50		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.424,32	2.424,32		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.260,60	5.403,72	5.403,72		4.260,60
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			458,82	458,82		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			232.750,00	232.750,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.149.533,93				21.149.533,93	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.771,17		6.771,17	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.120.063,12				16.120.063,12

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.444.442,02				5.444.442,02
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.569.833,44				5.569.833,44
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.506,53				14.506,53
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.801,04		8.965,30		82.766,34	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	3.065,21		289,15		3.354,36	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,40		528,00		2.618,40	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.358,87		788,14		6.147,01	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.026,06		1.651,89		13.677,95	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.237,57		73.448,11		79.685,68	
311110122000	P 13. SALÁRIO	18.465,93		45.525,77		63.991,70	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	385,60				385,60	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	785,09		6,97		792,06	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	186.347,08		16.047,96		202.395,04	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.732,70				1.732,70	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	111.220,47		70.440,87		181.661,34	
311210122000	P 13. SALARIO	101.067,13		30.711,69		131.778,82	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.072,15				13.072,15	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.786,97		371,16		5.158,13	
311210131000	P SUBSÍDIOS	71.964,64		6.774,45		78.739,09	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318,79				318,79	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	880.376,11		88.831,75		969.207,86	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	28.240,33		2.970,00		31.210,33	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	32.409,46		2.894,55		35.304,01	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	28.427,26				28.427,26	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	25.276,39		264,00		25.540,39	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.091,59				11.091,59	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	105.191,75		9.716,23		114.907,98	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.934,46		15.921,37		27.855,83	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	297.880,58		51.312,63		349.193,21	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			13.292,90		13.292,90	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.677,49				9.677,49	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.721,30		180,00		4.901,30	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			536.870,02		536.870,02	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.103,50		7.103,50	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			21.505,86		21.505,86	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			37.639,81		37.639,81	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	26.280,00		4.380,00		30.660,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.068,95		424.958,76		431.027,71	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	92.734,88		5.403,72		98.138,60	
332211600000	P ESTAGIARIOS	92.569,32		9.050,10		101.619,42	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	238,80				238,80	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.304,43		2.528,80		4.833,23	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	9.489,98		776,83		10.266,81	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.919,74		9.210,39		56.130,13	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	42.263,80		5.127,05		47.390,85	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	145.950,81		13.913,32		159.864,13	
332311000000	P LOCAÇÕES	37.465,60		1.000,00		38.465,60	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.300,00				2.300,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.500,00				1.500,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.482,55				30.482,55	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	17.378,71				17.378,71	
332312500000	P HOSPEDAGENS	21.050,00				21.050,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	20.416,76		5.561,71		25.978,47	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	6.675,10		1.185,80		7.860,90	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.250,00		150,00		6.400,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	21.742,00				21.742,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.315,95				14.315,95	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	256.285,75		15.784,00		272.069,75	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410,07		499,90	909,97		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			144.580,27		144.580,27	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			10.920,80		10.920,80	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			104,13		104,13	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.380,00		4.380,00	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	32.835,78				32.835,78	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	508.708,74		232.750,00		741.458,74	
365110700000	P DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO			15.295,92		15.295,92	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.436,09		2.424,32		27.860,41	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			9.426,61		9.426,61	
433119900000	P OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,80				34,80
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		151.942,74		32.951,10		184.893,84
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		959.015,36		5.091,55		964.106,91
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.431.240,00		409.000,00		2.840.240,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		1.022.132,34		313.342,47		1.335.474,81
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		120.000,00				120.000,00
453119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.616,97				44.616,97
457139900000	P DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		7.772,83				7.772,83
457150600000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		556,50				556,50
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		494,35		247.132,09		247.626,44
499610200000	P RESTITUIÇÕES		790,71				790,71
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		439,29		394,81		834,10
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.780.220,00				2.780.220,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	168.453,00				168.453,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.467.935,00				5.467.935,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.993.367,00		492.990,64		5.486.357,64	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	218.205,00		167.651,80		385.856,80	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	168.453,00				168.453,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.606.709,00		325.338,84		4.932.047,84	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.406.671,00		549.548,00		4.956.219,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		586.696,00	549.548,00			530.138,64
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.406.671,00		549.548,00		4.956.219,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.992.211,44		209.606,18		6.201.817,62	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.332.137,71		1.135.375,40		3.467.513,11
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.174.442,70		697.312,63		5.871.755,33	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		404.629,60		161.681,65		566.311,25
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	32.781,00				32.781,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			148.649,31		148.649,31	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.781,44				26.781,44	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	466,01				466,01	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			51.186,05		51.186,05	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		641.794,26	702.770,24	351.385,12		290.409,14
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.306.878,74		351.385,12		2.658.263,86
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		129.944,28	1.065.680,90	1.628.366,18		692.629,56
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.154.873,62	1.526.161,31	371.287,69		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		324.178,06	1.021.949,65	697.771,59		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			4.380,00	4.380,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		171.205,48	883.283,13	712.077,65		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.274.429,56	458,96	831.638,12		5.105.608,72
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				144.269,31		144.269,31
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				4.380,00		4.380,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				51.186,05		51.186,05
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.154.873,62	1.526.161,31	371.287,69		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.505.200,11	161.681,51	390.785,91		2.734.304,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		324.178,06	877.680,34	697.771,59		144.269,31
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				4.380,00		4.380,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		171.205,48	832.097,08	712.077,65		51.186,05
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.274.429,56	458,96	831.638,12		5.105.608,72
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		32.781,00				32.781,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				144.269,31		144.269,31
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.380,00		4.380,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		466,01				466,01
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		26.781,44				26.781,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				51.186,05		51.186,05
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	569.522,25				569.522,25	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	79.800,00				79.800,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	2.926.144,85		212.700,00		3.138.844,85	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	532.781,38				532.781,38	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.515.486,39		16.800,28	49.570,56	1.482.716,11	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.319.523,52		64.734,05	15.366,24	1.368.891,33	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.615,00				283.615,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.510.494,58		409.756,83	23.777,78	2.896.473,63	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.144.448,14		506.905,07	155.881,97	3.495.471,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.221,82		9.168,13	10.011,82	26.378,13	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.054.631,00		492.990,64	549.548,00	5.998.073,64	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00				3.000.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.069,45				31.069,45	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		248.831,04				248.831,04
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		320.691,21				320.691,21
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR				55.200,00		55.200,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		527.048,48				527.048,48
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		235.120,00	232.750,00	157.500,00		159.870,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.243.776,37		232.750,00		2.476.526,37
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		24.002,76				24.002,76
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		508.778,62				508.778,62
812310201000	C A EXECUTAR		1.251.847,28	75.716,69	31.523,86		1.207.654,45
812310202000	C EXECUTADOS		263.639,11		11.422,55		275.061,66
812310401000	C A EXECUTAR		694.033,61	94.979,75	94.397,17		693.451,03
812310402000	C EXECUTADOS		625.489,91		49.950,39		675.440,30
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00				283.615,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		619.635,05	1.001.601,49	1.236.391,77		854.425,33
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		202.389,02	167.970,07	134.550,96		168.969,91
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		324.178,06	877.680,34	697.771,59		144.269,31
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				4.380,00		4.380,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		171.671,49	832.097,08	712.077,65		51.652,06
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.389,93	37.546,28	37.767,57		23.611,22
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.411,67	7.411,67			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.081.667,57	458,96	794.360,00		4.875.568,61
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		204.953,16		34.456,68		239.409,84
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		46.868,59		9.168,13		56.036,72
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.284.817,90	1.246.860,63	654.672,29		692.629,56
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.769.813,10	161.681,65	697.312,63		5.305.444,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		568.760,00	409.000,00			159.760,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.431.240,00		409.000,00		2.840.240,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.083,73	1.570,25			14.513,48
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.497,15	1.111,43	1.111,43		1.497,15
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		10.159,44		1.111,43		11.270,87
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.329,13		458,82		3.787,95
Total Geral :		84.311.983,49	84.311.983,49	23.654.687,68	23.654.687,68	88.217.299,08	88.217.299,08

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	6.590,00		6.590,00												
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	53.000,00		53.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	79.590,00		79.590,00												
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	8.175,00		8.175,00												
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	37.300,00		37.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.475,00		65.475,00												
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	7.220,00		7.220,00												
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	12.900,00		12.900,00												
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	58.500,00	78.750,00	58.500,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	78.620,00	208.750,00	78.620,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	24.000,00		24.000,00				24.000,00			24.000,00				24.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	24.000,00		24.000,00				24.000,00			24.000,00				24.000,00	
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	40.000,00		40.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
13.060,00	22.940,00		36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00	22.940,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
299.600,00		59.600,00	240.000,00			240.000,00	24.000,00		240.000,00	24.000,00			240.000,00		
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100.000,00		53.953,26	46.046,74			46.046,74			46.046,74				46.046,74		
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
78.130,00	64.232,00		142.362,00			142.362,00			142.362,00				142.362,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.730,00	64.232,00	113.553,26	428.408,74			428.408,74	24.000,00		428.408,74	24.000,00			428.408,74		
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000007	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social															
0000008	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais															
0000009	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social															
0000010	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
42.450,00		42.450,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00		42.450,00													
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
12.900,00			12.900,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.500,00			6.500,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.590,00			10.590,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
42.700,00			42.700,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.690,00			72.690,00												
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
7.120,00			7.120,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00			80.000,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
14.000,00			14.000,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00			106.120,00												
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.125,00			4.125,00												
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00	241.000,00	200.525,00	60.475,00		1.550,00	58.689,55	1.785,45		55.225,00	3.464,55			55.225,00	3.464,55	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS																
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00		15.600,00										
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00										
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	136.500,00		136.500,00	136.500,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				43.725,00	377.500,00	224.250,00	196.975,00		1.550,00	58.689,55	138.285,45		55.225,00	3.464,55	55.225,00	3.464,55
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS																
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	9.380,00		9.380,00										
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	11.500,00		11.500,00										
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	19.300,00		19.300,00										
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	77.400,00		77.400,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				117.580,00		117.580,00										
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS																
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00		5.350,00										
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00		30.100,00										
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00										
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				42.450,00		42.450,00										
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS																
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.730,00		3.730,00										
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	51.900,00	66.900,00										
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
4.000,00			4.000,00												
0000018	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
2.100,00			2.100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.830,00	51.900,00	76.730,00													
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
0000019	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
2.425,00			2.425,00												
0000019	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
5.000,00	2.800,00		7.800,00			7.797,00	3,00			7.797,00				7.797,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00	2.800,00	2.425,00	7.800,00			7.797,00	3,00			7.797,00				7.797,00	
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
0000020	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
5.305,00	16.483,00	8.359,20	13.428,80		5.159,00	13.428,80				9.568,00	3.860,80			9.568,00	3.860,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00	16.483,00	8.359,20	13.428,80							9.568,00	3.860,80			9.568,00	3.860,80
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
0000021	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
5.000,00			5.000,00												
0000022	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
20.000,00		18.498,00	1.502,00			1.502,00				1.502,00				1.502,00	
0000023	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
66.695,00	108.600,00	69.300,00	105.995,00		188,51	105.681,82	313,18	24.504,12	188,51	104.918,02	763,80	56.801,66	188,51	104.918,02	763,80
0000024	33903200000			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA											
2.600,00	6.281,22		8.881,22	2.528,80		8.881,22		2.528,80		8.881,22		2.760,80		8.881,22	
0000025	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
30.000,00	7.972,54		37.972,54	3.292,60		37.972,54		3.292,60		37.972,54		3.292,60		37.972,54	
0000026	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
110.000,00	86.819,00	20.000,00	176.819,00	4.131,75	1.416,93	174.443,62	2.375,38	12.202,98	270,31	171.815,62	2.628,00	28.708,51	270,31	171.815,62	2.628,00
0000027	33904700000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA											
5.000,00		5.000,00													
0000028	33909100000			SENTENCAS JUDICIAIS											
3.800,00	48.760,00		52.560,00		141,29	52.418,71	141,29	4.380,00		48.038,71	4.380,00	4.380,00		48.038,71	4.380,00
0000029	33909200000			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
2.500,00		2.500,00													
0000030	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
3.500,00		3.500,00													
0000031	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
100.000,00	32.836,00	100.000,00	32.836,00			32.835,78	0,22		32.835,78					32.835,78	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
349.095,00	291.268,76	223.798,00	416.565,76	9.953,15	1.746,73	413.735,69	2.830,07	46.908,50	458,82	405.963,89	7.771,80	95.943,57	458,82	405.963,89	7.771,80
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social															
0000032	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
90.000,00	29.454,03	20.000,00	99.454,03	16.622,35		99.454,03		16.622,35		99.454,03		16.622,35		99.454,03	
0000033	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
370.000,00	20.151,26	80.000,00	310.151,26	42.891,31		310.151,26		42.891,31		310.151,26		42.891,31		310.151,26	
0000034	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00		52.511,46	17.488,54			17.488,54				17.488,54				17.488,54	
0000035	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
2.500,00		2.500,00													
0000036	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
535.000,00	49.605,29	157.511,46	427.093,83	59.513,66		427.093,83		59.513,66		427.093,83		59.513,66		427.093,83	
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000037	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
70.000,00	10.597,00		80.597,00	13.457,22	0,06	80.597,00		13.457,22	0,06	80.597,00		12.882,05	0,06	73.110,44	7.486,56
0000038	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00	152,37	5.000,00	15.152,37	3.490,72		15.152,37		3.490,72		15.152,37		3.490,72		13.407,01	1.745,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00	10.749,37	5.000,00	95.749,37	16.947,94	0,06	95.749,37		16.947,94	0,06	95.749,37		16.372,77	0,06	86.517,45	9.231,92
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000039	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00		5.000,00													
0000040	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
50.000,00		21.292,30	28.707,70	2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
55.000,00		26.292,30	28.707,70	2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70		2.880,00		28.707,70	
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00			5.000,00		4.200,00		5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO					4.200,00		5.000,00								
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	5.416,00	5.000,00	5.416,00			5.415,51	0,49		5.415,51				5.415,51		
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00		2.400,00	24.158,00			24.158,00			24.158,00				22.027,70	2.130,30	
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	9.472,00	5.000,00	9.472,00	1.220,00		9.472,00		1.220,00	9.472,00		1.220,00		9.472,00		
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.158,11		1.158,11	1.158,11		1.158,11		1.158,11	1.158,11		1.158,11		1.158,11		
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00	4.950,00		9.950,00												
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	332.037,00	176.800,00	205.237,00		30.796,91	174.328,88	30.908,12		170.478,03	3.850,85	982,20		169.971,23	4.357,65	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00	156.099,00	201.000,00	55.099,00		9.542,67	53.096,93	2.002,07	5.340,00	49.882,73	3.214,20	1.922,50		44.542,73	8.554,20	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	124.600,00		124.600,00		34,65	20.648,39	103.951,61		19.763,39	885,00			19.763,39	885,00	
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
6.500,00		6.500,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.300,00	36.233,00		37.533,00			37.532,51	0,49		37.532,51				37.532,51		
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
35.000,00		35.000,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
	26.114,37		26.114,37	5.757,50		26.114,37			5.757,50		26.114,37		5.757,50	26.114,37	
0000047	33903900000														
	5.000,00		5.000,00												
0000047	33903900000														
	30.000,00	101.364,00	46.000,00	85.364,00		16.611,14	68.303,91	17.060,09	303,04		67.445,91	858,00	606,08	67.445,91	
0000047	33903900000														
	30.000,00	106.013,00	86.602,98	49.410,02	4.331,48	20.763,52	49.410,02		4.331,48		44.867,52	4.542,50	6.563,58	44.867,52	
0000047	33903900000														
	10.451,00		10.451,00					2.100,92			8.350,08			8.350,08	
0000048	33904700000														
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000														
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000														
	2.500,00		2.500,00												
0000049	33909300000														
	200,00		200,00												
0000049	33909300000														
	10.000,00	1.818,24	10.000,00	1.818,24	1.818,24		1.818,24		1.818,24		1.818,24		1.818,24	1.818,24	
0000049	33909300000														
	10.000,00	19.739,00	10.000,00	19.739,00							19.738,89			19.738,89	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	321.900,00	942.022,72	608.352,98	655.569,74	14.285,33	77.748,89	499.545,84	156.023,90	19.928,37	486.195,29	13.350,55	20.028,21	478.218,19	21.327,65	
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	31900400000														
	200.000,00	259.192,40	130.000,00	329.192,40	14.866,54		329.192,40		14.866,54		329.192,40		14.866,54	329.192,40	
0000050	31900400000														
	80.000,00		80.000,00												
0000050	31900400000														
	20.000,00	38.999,00		58.999,00			58.993,63	5,37			58.993,63			58.993,63	
0000050	31900400000														
	32.314,78			32.314,78	32.314,78		32.314,78		32.314,78		32.314,78			32.314,78	
0000051	31901100000														
	70.000,00	25.711,28	32.000,00	63.711,28	6.102,19		63.711,28		6.102,19		63.711,28		6.102,19	63.711,28	
0000051	31901100000														
	2.000,00		2.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	2.000,00		2.000,00												
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	15.307,00	25.307,00			25.306,14	0,86		25.306,14				25.306,14		
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	30.000,00	26.132,60	3.867,40			3.867,40			3.867,40				3.867,40		
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	332,00	10.332,00			10.331,76	0,24		10.331,76				10.331,76		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	424.000,00	371.856,46	272.132,60	523.723,86	53.283,51	523.717,39	6,47	53.283,51	523.717,39	53.283,51			523.717,39		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	60.000,00	55.589,38	30.000,00	85.589,38	7.386,38	85.589,38		7.386,38	85.589,38			15.421,97	85.005,50	583,88	
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.000,00		10.000,00												
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	30.000,00	16.795,03	13.204,97			13.204,97			13.204,97				13.204,97		
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		7.680,78	7.680,78	7.680,78	7.680,78	7.680,78		7.680,78	7.680,78		418,74		418,74	7.262,04	
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	20.000,00	18.173,84	1.826,16			1.826,16			1.826,16				1.826,16		
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	4.000,00		4.000,00												
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	2.395,00		2.395,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	126.395,00	63.270,16	81.363,87	108.301,29	15.067,16	108.301,29		15.067,16	108.301,29	15.840,71			100.455,37	7.845,92	
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	30.000,00	9.506,05	39.506,05	360,00		39.506,05		360,00	39.506,05			360,00	39.506,05		
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00		10.000,00												
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00	3.676,00	6.324,00			6.324,00			6.324,00				6.324,00		
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		3.831,32	3.831,32	3.831,32	3.831,32	3.831,32		3.831,32	3.831,32		3.831,32		3.831,32		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00	13.337,37	13.676,00	49.661,37	4.191,32		49.661,37			4.191,32		49.661,37		4.191,32	49.661,37	
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00			10.000,00												
0000056	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
		8.401,00	8.401,00		8.400,28		8.401,00								
0000056	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
		8.401,00	8.401,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	16.802,00	18.401,00	8.401,00		8.400,28		8.401,00								
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes															
0000057	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
2.500,00			2.500,00												
0000057	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
18.500,00			18.500,00												
0000057	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
2.000,00			2.000,00												
0000128	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
		188,00	188,00			187,30	0,70			187,30				187,30	
0000128	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
		2.250,00	2.250,00			2.250,00				2.250,00				2.250,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.000,00	2.438,00	23.000,00	2.438,00			2.437,30	0,70			2.437,30				2.437,30	
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
15.000,00	178.251,00		193.251,00		71,40	192.543,50	707,50			192.543,50		48.497,50		192.543,50	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
200.000,00		130.594,65	69.405,35							66.549,35	2.856,00		66.549,35	2.856,00	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
25.000,00	53.325,00	25.000,00	53.325,00	53.325,00		53.325,00		41.082,00		41.082,00	12.243,00	41.082,00		41.082,00	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
		38.453,00	38.453,00			38.352,50	100,50			38.352,50				38.352,50	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												
		45.509,00	45.509,00	45.508,50		45.508,50	0,50	33.062,50		33.062,50	12.446,00	33.062,50		33.062,50	
0000058	33903200000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
	17.143,00		17.143,00	17.143,00			17.143,00				17.143,00			17.143,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
240.000,00	332.681,00	155.594,65	417.086,35	115.976,50	71,40	416.277,85	808,50	74.144,50	333.237,35	83.040,50	122.642,00	333.237,35	83.040,50		
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
5.000,00	19.815,00		24.815,00		2.275,00	22.540,00	2.275,00		22.540,00		5.600,00		22.540,00		
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
30.000,00		30.000,00													
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
10.000,00		10.000,00													
0000059	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	34.643,00		34.643,00	17.500,00		17.500,00	17.143,00			17.500,00			17.500,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00	54.458,00	40.000,00	59.458,00	17.500,00	2.275,00	40.040,00	19.418,00		22.540,00	17.500,00	5.600,00		22.540,00	17.500,00	
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
0000060	33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
5.000,00		3.984,00	1.016,00			1.016,00			1.016,00				1.016,00		
0000061	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
1.180,00	11.565,00		12.745,00			11.953,82	791,18		11.953,82				11.953,82		
0000062	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
15.000,00	400,00	4.448,92	10.951,08			10.551,08	400,00		10.551,08				10.551,08		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.180,00	11.965,00	8.432,92	24.712,08			23.520,90	1.191,18		23.520,90				23.520,90		
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)															
0000063	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
13.500,00	12.463,95	13.500,00	12.463,95	3.607,98		12.463,95		3.607,98	12.463,95		3.607,98		12.463,95		
0000063	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
73.500,00		53.892,92	19.607,08			19.607,08			19.607,08				19.607,08		
0000064	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
5.000,00		5.000,00													
0000064	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
97.000,00	12.463,95	77.392,92	32.071,03	3.607,98		32.071,03		3.607,98	32.071,03		3.607,98		32.071,03		
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
9.000,00		4.381,80	4.618,20			4.618,19	0,01		4.618,19				4.618,19		
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.770,15		2.770,15	1.020,58		2.770,15		1.020,58	2.770,15		1.020,58		2.186,96	583,19	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00	2.770,15	4.381,80	7.388,35	1.020,58		7.388,34	0,01	1.020,58	7.388,34		1.020,58		6.805,15	583,19	
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00	720,00	1.000,00	720,00	180,00		720,00		180,00	720,00		180,00		720,00		
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.000,00		3.182,00	1.818,00			1.818,00			1.818,00				1.818,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	720,00	4.182,00	2.538,00	180,00		2.538,00		180,00	2.538,00		180,00		2.538,00		
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	18.226,00	2.360,00	23.866,00			23.866,00			23.866,00				21.735,70	2.130,30	
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	10.290,00	8.000,00	10.290,00	2.440,00		10.290,00		2.440,00	10.290,00		2.440,00		10.290,00		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.453,00		3.453,00			3.452,40	0,60		3.452,40				3.452,40		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.635,00		1.635,00			1.634,97	0,03		1.634,97				1.634,97		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	585,61		585,61	585,61		585,61		585,61	585,61		585,61		585,61		
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00		15.000,00													
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	103.028,00	74.688,42	38.339,58	2.618,00		38.339,58		2.618,00	35.562,23	2.777,35	111,00		32.944,23	5.395,35	
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00	39.786,00	67.799,32	51.986,68		922,58	40.477,18	11.509,50		40.095,28	381,90			40.095,28	381,90	
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	72.460,00		72.460,00			9.913,68	62.546,32		9.913,68				9.913,68		
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.600,00		2.600,00													
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.300,00		1.300,00													
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
	12.900,00		12.900,00												
0000070	33903600000														
	5.300,00		5.300,00												
0000070	33903600000														
	2.500,00		2.500,00												
0000071	33903900000														
	1.500,00		1.500,00												
0000071	33903900000														
	13.000,00	116.121,00	37.752,78	91.368,22		550,32	90.230,17	1.138,05	151,52	86.450,17	3.780,00	303,04	86.450,17	3.780,00	
0000071	33903900000														
	17.300,00	139.450,00	112.355,49	44.394,51	351,21	6.745,86	44.394,51		351,21	44.394,51		351,21	44.394,51		
0000072	33904700000														
	3.000,00		3.000,00												
0000072	33904700000														
	4.000,00		4.000,00												
0000072	33904700000														
	2.500,00		2.500,00												
0000073	33909300000														
	200,00	3.000,00	200,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00			3.000,00		
0000073	33909300000														
	200,00	665,98	865,98	606,08	606,08		865,98		606,08	865,98		606,08	865,98		
0000073	33909300000														
	500,00		500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	187.800,00	508.700,59	354.256,01	342.244,58	6.600,90	8.218,76	267.050,08	75.194,50	6.752,42	260.110,83	6.939,25	4.396,94	255.362,53	11.687,55	
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000074	31900400000														
	90.000,00	79.636,47	80.000,00	89.636,47	5.959,99		89.636,47		5.959,99	89.636,47		5.959,99	89.636,47		
0000074	31900400000														
	60.000,00	8.404,00	51.896,00	16.508,00			16.507,87	0,13		16.507,87			16.507,87		
0000074	31900400000														
	30.000,00	1.528,00		31.528,00			31.527,90	0,10		31.527,90			31.527,90		
0000074	31900400000														
	19.358,00			19.358,00			19.357,92	0,08		19.357,92			19.357,92		
0000074	31900400000														
	14.208,36			14.208,36	14.208,36		14.208,36		14.208,36	14.208,36		14.208,36	14.208,36		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000075	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	40.000,00		40.000,00												
0000075	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	15.000,00		15.000,00												
0000075	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	10.000,00		10.000,00												
0000076	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00	5.316,00	15.316,00			15.315,09	0,91		15.315,09				15.315,09		
0000076	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00	2.197,62	2.802,38			2.802,38			2.802,38				2.802,38		
0000076	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00	128.450,83	204.093,62	189.357,21	20.168,35	189.355,99	1,22	20.168,35	189.355,99	20.168,35			189.355,99		
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000077	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	30.000,00	20.956,32	27.557,98	23.398,34	2.543,89	23.398,34		2.543,89	23.398,34			2.543,89	23.398,34		
0000077	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	29.000,00	3.669,00	29.000,00	3.669,00		3.668,88	0,12		3.668,88				3.668,88		
0000077	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.000,00	2.629,64	7.370,36			7.370,06	0,30		7.370,06				7.370,06		
0000077	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		3.841,00	3.841,00			3.840,05	0,95		3.840,05			2.572,95	3.840,05		
0000077	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		3.410,09	3.410,09	3.410,09	3.410,09	3.410,09		3.410,09	3.410,09			1.619,10	1.619,10	1.790,99	
0000078	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	12.900,00		12.900,00												
0000078	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	9.000,00		9.000,00												
0000078	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	9.000,00		9.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	99.900,00	31.876,41	90.087,62	41.688,79	5.953,98	41.687,42	1,37	5.953,98	41.687,42	6.735,94			39.896,43	1.790,99	
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	14.000,00	1.463,00	7.059,14	8.403,86		8.403,06	0,80		8.403,06				8.403,06		
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
	12.330,00		9.000,00	3.330,00			1.440,00	1.890,00		1.440,00				1.440,00	
0000079	33904600000														
	13.000,00		7.000,00	6.000,00			3.381,46	2.618,54		3.381,46				3.381,46	
0000079	33904600000														
			1.457,00	1.457,00			1.456,94	0,06		1.456,94				1.456,94	
0000079	33904600000														
			1.562,00	1.562,00	1.562,00		1.562,00		1.562,00			1.562,00		1.562,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	39.330,00		4.482,00	23.059,14	20.752,86	1.562,00	16.243,46	4.509,40	1.562,00	16.243,46		1.562,00		16.243,46	
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000080	33903900000														
	1.000,00		1.000,00												
0000080	33903900000														
	2.000,00		2.000,00												
0000080	33903900000														
	2.000,00	3.000,00	800,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00	3.000,00	3.800,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00							
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000081	33901400000														
	15.000,00		8.683,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
0000082	33903000000														
	1.300,00		1.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	16.300,00		9.983,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS															
0000083	31900400000														
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00												
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000084	31901300000														
	3.200,00		3.200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.200,00		3.200,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
115,00			115,00				115,00								
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.115,00		2.000,00	115,00				115,00								
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil															
0000086	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
13.345,00	5.200,00	10.000,00	8.545,00			8.542,00	3,00		8.542,00				8.542,00		
0000087	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
12.000,00	13.057,00	21.102,11	3.954,89			3.954,89			3.736,89	218,00			3.736,89	218,00	
0000088	33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
25.000,00		25.000,00													
0000089	33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
25.000,00	43.968,00		68.968,00	5.561,71	272,64	68.385,07	582,93	5.864,75	68.385,07	6.167,79			68.385,07		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
75.345,00	62.225,00	56.102,11	81.467,89	5.561,71	272,64	80.881,96	585,93	5.864,75	80.663,96	218,00	6.167,79		80.663,96	218,00	
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
0000090	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
191.015,00	225.439,00	268.015,00	148.439,00	24.684,52	372,85	148.439,00			24.311,67				148.439,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
191.015,00	225.439,00	268.015,00	148.439,00	24.684,52	372,85	148.439,00			24.311,67				148.439,00		
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir															
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00	14.816,00	50.000,00	64.816,00			64.815,87	0,13		64.815,87				64.815,87		
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		67.897,99	67.897,99	11.551,96		67.897,99			11.551,96				67.897,99		
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		35.824,22	35.824,22	6.035,11		24.272,26	11.551,96	6.035,11	24.272,26	6.035,11			24.272,26		
0000092	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
105.000,00	118.538,21	55.000,00	168.538,21	17.587,07		156.986,12	11.552,09	17.587,07	156.986,12	17.587,07			156.986,12		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000093	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
20.000,00		5.554,10	14.445,90			14.445,90			14.445,90				14.445,90		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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				
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																		
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		15.688,34		3.150,63		15.688,34		3.150,63			15.688,34		12.537,71	3.150,63		
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.797,91		2.434,79	0,02	5.647,26	3.150,65	2.434,79	0,02		5.647,26		4.160,35	0,02	5.647,26	
0000094	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		2.500,00		2.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				22.500,00	24.486,25	8.054,10	38.932,15	5.585,42	0,02	35.781,50	3.150,65	5.585,42	0,02	35.781,50	4.160,35	0,02	32.630,87	3.150,63
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																		
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00				4.733,49	266,51				4.733,49				4.733,49	
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.471,68		900,00		4.471,68		900,00			4.471,68	900,00			4.471,68	
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.800,00				900,00	900,00				900,00				900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				5.000,00	6.271,68	11.271,68	900,00	10.105,17	1.166,51	900,00	10.105,17	900,00	10.105,17	900,00	10.105,17	900,00	10.105,17	
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município																		
0000096	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.590,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.590,00	1.590,00													
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais																		
0000097	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		1.590,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.590,00	1.590,00													
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas																		
0000098	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00				9.729,30	270,70				9.729,30				9.729,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				10.000,00	10.000,00			9.729,30	270,70	9.729,30			9.729,30				9.729,30	
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho																		
0000099	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.300,00				34.300,00					34.300,00				34.300,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				34.300,00			34.300,00			34.300,00			34.300,00		
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000100	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00									
0000100	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				25.000,00		25.000,00									
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000101	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				9.000,00		9.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.822.355,00	4.034.483,20	3.969.385,56	4.887.452,64	611.761,08	114.215,63	4.454.736,99	432.715,65	619.109,18	458,90	4.318.591,54	136.145,45	729.431,48	458,90	4.283.263,49	171.473,50
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	7.846,00	10.846,00		10.845,20	0,80		10.845,20			10.845,20	
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00									
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00									
0000102	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.325,00		2.325,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				14.325,00	7.846,00	11.325,00	10.846,00	10.845,20	0,80		10.845,20			10.845,20	
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional															
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		12.000,00									
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00									
0000103	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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					
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																			
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																			
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
52.000,00		52.000,00																	
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																			
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
14.000,00		14.000,00																	
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
5.000,00		57.500,00		62.500,00															
0000104 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
5.300,00		5.300,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
24.300,00		57.500,00		81.800,00															
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente																			
0000105 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																			
14.000,00		14.000,00																	
0000106 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F																			
1.300,00		1.300,00																	
0000107 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																			
12.000,00		12.000,00																	
0000108 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA																			
1.000,00		1.000,00																	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
28.300,00		28.300,00																	
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente																			
0000109 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO																			
12.000,00		31.887,47		43.887,47		4.778,48		43.887,47		4.778,48		43.887,47		4.778,48		43.887,47			
0000110 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST																			
1.000,00		1.000,00					1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																			
13.000,00		31.887,47		44.887,47		4.778,48		43.887,47		1.000,00		4.778,48		43.887,47		4.778,48		43.887,47	
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																			
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																			
2.400,00		17.388,87		19.788,87		1.751,00		19.788,87		1.751,00		19.788,87		3.795,32		19.788,87			
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																			
		3.112,00		3.112,00		3.111,60		0,40		3.111,60						3.111,60			
0000111 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS																			
		2.186,96		2.186,96		2.186,96		2.186,96		2.186,96		2.186,96		299,10		299,10		1.887,86	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.400,00	22.687,83		25.087,83	3.937,96		25.087,43	0,40	3.937,96		25.087,43		4.094,42		23.199,57	1.887,86
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000112	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.755,00	3.105,00		4.860,00	360,00		4.860,00		360,00		4.860,00		360,00		4.860,00	
0000112	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.488,00		1.488,00			1.488,00				1.488,00				1.488,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.755,00	4.593,00		6.348,00	360,00		6.348,00		360,00		6.348,00		360,00		6.348,00	
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000113	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00			2.000,00												
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.000,00			2.000,00												
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		4.271,00	729,00			729,00				729,00				729,00	
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00			10.000,00			1.480,28	8.519,72			1.480,28				1.480,28	
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	204.893,00	189.592,96	25.300,04	785,00		25.300,04		2.076,84		22.744,44	2.555,60	10.892,16		20.667,60	4.632,44
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
25.700,00	301.879,00	270.362,79	57.216,21		5.308,35	44.925,47	12.290,74			43.751,57	1.173,90			43.751,57	1.173,90
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	207.240,00		207.240,00			17.674,73	189.565,27			17.674,73				17.674,73	
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
500,00		500,00													
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
4.250,00		4.250,00													
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
4.250,00		4.250,00													
0000117	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
	2.000,00		2.000,00												
0000117	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	1.000,00		1.000,00												
0000117	33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
	5.000,00		5.000,00												
0000118	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	1.500,00		1.500,00												
0000118	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	8.000,00	96.105,00	34.204,00	69.901,00	110,62	42.157,61	25.753,02	44.147,98	4.642,14	25.753,02	413,66	21.373,02	4.380,00		
0000118	33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
	11.000,00	968,00	9.391,76	2.576,24			2.575,62	0,62		2.575,62		2.575,62			
0000119	33904700000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	96.200,00	811.085,00	534.322,51	372.962,49	895,62	47.465,96	118.438,16	254.524,33	6.718,98	114.708,66	3.729,50	11.305,82	108.251,82	10.186,34	
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000120	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	150.000,00		273.730,45	101.186,03		322.544,42				45.062,98			322.544,42		
0000120	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	40.000,00		40.000,00												
0000120	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	15.000,00	107.616,00	122.616,00			122.615,30	0,70			122.615,30			122.615,30		
0000120	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
		9.663,99	9.663,99	9.663,99	9.663,99	9.663,99				9.663,99			9.663,99		
0000121	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	30.000,00		30.000,00												
0000121	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	5.000,00		5.000,00												
0000121	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	30.000,00	1.324,00	8.997,01	22.326,99	1.324,00	22.326,99			1.324,00	22.326,99		1.324,00	22.326,99		
0000122	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	5.000,00	11.348,00	16.348,00			16.347,49	0,51			16.347,49			16.347,49		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional																
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
		1.642,67	1.642,67	1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		1.642,67		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		285.000,00	405.325,11	195.183,04	495.142,07	57.693,64	495.140,86	1,21	57.693,64	495.140,86	57.693,64	495.140,86				
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		45.000,00	51.022,43	38.602,89	57.419,54	12.373,13	0,06	57.419,54	12.373,13	0,06	57.419,54	12.422,26	0,06	50.742,60	6.676,94	
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		2.000,00		2.000,00												
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS														
		10.000,00	16.215,00	26.215,00			26.214,82	0,18		26.214,82				26.214,82		
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		8.000,00	2.412,72	10.412,72	1.672,72		10.412,72	1.672,72		10.412,72	1.672,72			9.576,36	836,36	
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		1.000,00		1.000,00												
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
		1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		67.000,00	69.650,15	42.602,89	94.047,26	14.045,85	0,06	94.047,08	0,18	14.045,85	0,06	94.047,08	14.094,98	0,06	86.533,78	7.513,30
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00	20.251,88	30.251,88	2.736,00		30.251,88	2.736,00		30.251,88	2.736,00			30.251,88		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00		10.000,00												
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		10.000,00	744,00	10.744,00			10.743,35	0,65		10.743,35				10.743,35		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO														
		1.104,00		1.104,00	1.104,00		1.104,00	1.104,00		1.104,00	1.104,00			1.104,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
		30.000,00	22.099,88	10.000,00	42.099,88	3.840,00	42.099,23	0,65	3.840,00	42.099,23	3.840,00	42.099,23				
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		1.000,00		1.000,00												
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
		2.000,00		2.000,00												
0000126	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
10001002.0824300332.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000127 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	1.134,60		6.039,30	8.774,36	6.039,30		6.039,30	8.774,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	1.134,60		6.039,30	8.774,36	6.039,30		6.039,30	8.774,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
645.580,00	1.451.874,44	986.833,44	1.110.621,00	85.551,55	47.466,02	850.707,09	259.913,91	92.509,51	0,06	838.203,23	12.503,86	102.206,64	0,06	822.345,23	28.361,86
TOTAL ÓRGÃO:															
5.467.935,00	5.486.357,64	4.956.219,00	5.998.073,64	697.312,63	161.681,65	5.305.444,08	692.629,56	711.618,69	458,96	5.156.794,77	148.649,31	831.638,12	458,96	5.105.608,72	199.835,36
TOTAL GERAL															
5.467.935,00	5.486.357,64	4.956.219,00	5.998.073,64	697.312,63	161.681,65	5.305.444,08	692.629,56	711.618,69	458,96	5.156.794,77	148.649,31	831.638,12	458,96	5.105.608,72	199.835,36

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	14.351,17		14.351,17
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.995,98		24.290,96
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	24.610,58		104.627,59
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.394,45
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.067,99
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.103,89		12.745,04
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	462,00		462,00
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	113,91		1.439,29
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		20.224,00
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.664,90
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		2.310,25
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.407,17		19.427,01
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	97,50		1.578,40
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	698,58		6.808,82
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	101,14		193,30
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			5.872,59
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		25.397,00
218820101008	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS	1.445,75		1.445,75
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	25.561,88		264.481,26
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	9.323,32		11.815,84
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS			44,00
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	408,68		923,49
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.337,46		16.440,94
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			1.825,56
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	374,77		1.547,53
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS	22,50		1.858,77
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.100,00
Total Geral		91.641,10		602.337,90

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	831.179,16		5.105.608,72
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.641,10		602.337,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	922.820,26		5.707.946,62
SALDO DISPONÍVEL	1.238.139,70		1.238.139,70
TOTAL GERAL	2.160.959,96		6.946.086,32

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	44		0,76		10,36	10,36	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS	2	40.000,00	32.951,10		179.636,64	139.636,64	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO	3	23.000,00	2.019,85		940.991,38	917.991,38	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS	4	15.325,00			20,19		15.304,81
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	45						
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	43		362,02		1.825,72	1.825,72	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS	5	500,00	51,13		3.851,00	3.351,00	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	46				3,83	3,83	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS	50		2.657,79		22.661,63	22.661,63	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		78.825,00	38.042,65		1.149.000,75	1.070.175,75	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA	6	20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI	7	50.000,00	19.065,46		90.068,82	40.068,82	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – ÍNDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS	8	35.000,00	179,33		115.608,56	80.608,56	
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - ÍNDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF	9	20.000,00	9.120,01		36.742,92	16.742,92	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO	10	126.890,00	20.161,47		74.698,20		52.191,80
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS	11	185.000,00			25.832,66		159.167,34
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	12	65.000,00	21.715,84		90.742,52	25.742,52	
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN	13	85.000,00	11.915,91		49.792,21		35.207,79
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	14	25.000,00					25.000,00
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE	15	180.000,00	5.243,00		21.908,58		158.091,42
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	16	50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	17	50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18	100.000,00			49.400,22		50.599,78
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48				130.000,00	130.000,00	
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49				200.000,00	200.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19	85.000,00	25.941,45		42.694,95		42.305,05
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	20	50.000,00					50.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	21	40.000,00					40.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22	165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO	23	160.000,00					160.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD	24	20.000,00					20.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI	25	35.000,00					35.000,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE	26	40.530,00					40.530,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL	27	20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS	28	30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD	29	30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP	30	30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD	31	30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I	32	195.975,00					195.975,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II	33	50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)	34	100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)	35	100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL	36	30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	37	150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL	38	80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS	39	100.000,00					100.000,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	51				44.616,97	44.616,97	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.533.395,00	113.342,47		1.092.106,61		1.441.288,39
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	40	1.500,00			1.398,50		101,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500,00			1.398,50		101,50
24135001000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47		200.000,00		415.758,00	415.758,00	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	41	100.000,00					100.000,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42	66.500,00					66.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		166.500,00	200.000,00		415.758,00	249.258,00	
TOTAL DA RECEITA		2.780.220,00	351.385,12		2.658.263,86		121.956,14
TOTAL LÍQUIDO		2.780.220,00	351.385,12		2.658.263,86		121.956,14

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	14.351,17		14.351,17
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.995,98		24.290,96
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	18.042,60		85.801,83
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.139,62		12.980,03
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	231,00		462,00
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	138,40		1.483,82
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		20.331,73
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.931,39
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		2.205,21
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.699,90		21.284,90
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	191,33		1.696,84
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	769,28		7.138,49
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	101,14		193,30
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			11.848,58
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		26.842,75
218820101008	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS	1.445,75		1.445,75
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.843,65		266.679,11
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	9.323,32		11.929,78
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS			44,00
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	116,39		964,29
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.276,24		16.396,67
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS	977,69		1.890,47
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	403,63		1.951,16
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS	22,50		1.843,76
Total		856.294,41		536.987,99

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.000,00		2.840.240,00
Total		409.000,00		2.840.240,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	351.385,12		2.658.263,86
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	85.294,41		536.987,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	409.000,00		2.840.240,00
SUBTOTAL	845.679,53		6.035.491,85
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.315.280,43		910.594,47
TOTAL GERAL	2.160.959,96		6.946.086,32