

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:07:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	98.529,83		540,50	364,67	98.705,66	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.309,63		299.500,85	310.054,09	32.756,39	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	492.093,72		15.081,40	35.291,08	471.884,04	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	604.206,52		4.463,21		608.669,73	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.151,94	2.151,94		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.280,15		2.234,23	2.110,94	1.403,44	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	7.887,98		5.729,59	4.236,00	9.381,57	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	40,00		26.963,58		27.003,58	
115610400000	P AUTOPEÇAS	55,00				55,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	503,00				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	106.268,92				106.268,92	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	136.646,57				136.646,57	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	59.444,60				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	202.922,99				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		577,71				577,71
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		57.245,26				57.245,26
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.328,40				41.328,40
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.877,84				10.877,84
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		223.319,31				223.319,31
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		104.726,15				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			137.737,04	137.737,04		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			1.058,93	1.058,93		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			1.058,93	1.058,93		
211110103000	F FÉRIAS			26.249,51	26.249,51		
211110103000	P FÉRIAS		132.792,14	24.250,55			108.541,59
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			13.824,29	13.824,29		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		2.581,72	5.163,44	5.222,79		2.641,07
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		15.921,37	5.282,14	3.028,43		13.667,66

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:07:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		29.888,10	62.017,65	44.165,19		12.035,64
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.292,90	29.500,94	17.295,44		1.087,40
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		19.301,64	41.835,86	53.078,48		30.544,26
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.262,55	8.262,55		
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.139,62	1.139,62	993,46		993,46
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL				247,10		247,10
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		138,40	138,40	140,78		140,78
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	388,48		388,48
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		2.699,90	2.379,21	2.338,27		2.658,96
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		191,33	191,33			
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		769,28	698,58	681,16		751,86
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			176,66	176,66		
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.445,75	2.891,50	2.924,76		1.479,01
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.062,72	24.125,36	24.208,73		12.146,09
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		113,94		71,75		185,69
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		40,80	61,12	726,75		706,43
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.294,84	1.294,84	1.109,19		1.109,19
218830104014	F IRRF - SERVIDORES				63,78		63,78
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS		977,69				977,69
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		403,63	403,63	66,28		66,28
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.260,60	5.408,54	5.408,54		4.260,60
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			900,00	900,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.965.307,90			3.965.307,90		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.149.533,93		3.972.079,07		25.121.613,00	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.771,17			6.771,17		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.779.548,39	2.779.548,39			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.120.063,12		2.779.548,39		18.899.611,51
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.333.570,15	1.333.570,15			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.444.442,02		1.333.570,15		6.778.012,17
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		120.000,00	120.000,00			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.569.833,44		120.000,00		5.689.833,44
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		556,50	556,50			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.506,53		556,50		15.063,03
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.087,89		6.087,89	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			289,15		289,15	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			788,14		788,14	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.108,11		1.108,11	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			675,96		675,96	
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.058,93		1.058,93	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			171,69		171,69	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			20.337,09		20.337,09	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			658,93		658,93	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:07:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			394,99			394,99
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			431,44			431,44
311210131000	P SUBSÍDIOS			6.774,45			6.774,45
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			80.982,30			80.982,30
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			2.760,25			2.760,25
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			2.939,32			2.939,32
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			2.859,72			2.859,72
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			928,01			928,01
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			10.153,60			10.153,60
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			387,36			387,36
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.552,34	14,74		2.537,60
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			1.394,96			1.394,96
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			711,49			711,49
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.408,54			5.408,54
332211600000	P ESTAGIARIOS			8.262,55			8.262,55
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.416,45			4.416,45
332310400000	P COMUNICAÇÃO			760,47			760,47
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			5.562,58			5.562,58
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			13.824,29			13.824,29
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			453,40			453,40
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			1.500,00			1.500,00
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.422,00	175,97		13.246,03
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			329,69			329,69
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				3.954,71		3.954,71
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				4.447,29		4.447,29
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				236.940,78		236.940,78
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				194,42		194,42
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			3.217.200,00			3.217.200,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			6.047.000,00			6.047.000,00
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			115.320,00			115.320,00
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			115.320,00			115.320,00
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				115.320,00		115.320,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			230.640,00	230.640,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				115.320,00		115.320,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			523.153,23			523.153,23
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			375.660,93			375.660,93
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			148.649,31			148.649,31
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	148.649,31			148.649,31		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			51.186,05			51.186,05
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			8.631,21	3.217.200,00		3.208.568,79
621200000000	O RECEITA REALIZADA				8.631,21		8.631,21
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			844.738,26	6.162.320,00		5.317.581,74

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:07:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			169.395,90	523.153,23		353.757,33
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			258.633,51	375.660,93		117.027,42
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			228.223,39	258.633,51		30.410,12
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				228.223,39		228.223,39
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			169.395,90	523.153,23		353.757,33
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				169.395,90		169.395,90
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			258.633,51	375.660,93		117.027,42
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			228.223,39	258.633,51		30.410,12
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				228.223,39		228.223,39
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.270,00	144.269,31		138.999,31
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			4.380,00	4.380,00		
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				9.650,00		9.650,00
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		144.269,31	144.269,31			
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.380,00	4.380,00			
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		466,01	42.230,61	51.186,05		9.421,45
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				42.230,61		42.230,61
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		51.186,05	51.186,05			
71121010000	C DIREITOS CONVENIADOS	569.522,25				569.522,25	
71221010000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	79.800,00				79.800,00	
71221020000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.138.844,85				3.138.844,85	
71221990000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	532.781,38				532.781,38	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.207.654,45				1.207.654,45	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	693.451,03		168.233,70		861.684,73	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.615,00				283.615,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	46.432,44		237.307,27		283.739,71	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.177.264,17		25.917,16	17.652,44	1.185.528,89	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.611,22		4.790,35	3.173,47	25.228,10	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.162.320,00	115.320,00	6.047.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.835.300,00		2.835.300,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.010,63		1.500,00		17.510,63	
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		159.870,00				159.870,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.476.526,37				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		1.207.654,45	9.324,00	4.662,00		1.202.992,45
812310202000	C EXECUTADOS				4.662,00		4.662,00
812310401000	C A EXECUTAR		693.451,03	53.927,16	195.197,28		834.721,15
812310402000	C EXECUTADOS				26.963,58		26.963,58
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00				283.615,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		854.425,33	2.551.783,38	2.421.694,44		724.336,39

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:07:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		168.969,91	8.569,91	8.569,91		168.969,91
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		144.269,31	458.264,13	570.021,55		256.026,73
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.380,00	13.140,00	8.760,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.652,06	351.876,34	349.705,85		49.481,57
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.611,22	24.909,87	25.284,88		23.986,23
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				244.580,41		244.580,41
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			0,06	22.325,17		22.325,11
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				4.790,35		4.790,35
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			490.980,93	6.162.320,00		5.671.339,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				375.660,93		375.660,93
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			236.940,78	2.835.300,00		2.598.359,22
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				236.940,78		236.940,78
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		14.513,48	1.041,18	1.500,00		14.972,30
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.497,15	1.041,18	1.041,18		1.497,15
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.041,18		1.041,18
<b>Total Geral :</b>			40.046.917,95	40.046.917,95	36.038.077,40	36.038.077,40	59.940.446,64

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	90.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	70.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>			<b>25.500,00</b>							
<b>10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000005	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000006	490.000,00	490.000,00			490.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>			<b>490.000,00</b>							
<b>10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000008	30.000,00	14.680,00			14.680,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>14.680,00</b>			<b>14.680,00</b>							
<b>10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000013	91.500,00	91.500,00			91.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>			<b>91.500,00</b>							
<b>10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>			<b>115.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000016	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>			<b>145.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxilio Brasil</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	17.472,00	12.472,00	12.472,00	5.000,00			12.472,00				12.472,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>17.472,00</b>	<b>12.472,00</b>	<b>12.472,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>12.472,00</b>				<b>12.472,00</b>
<b>10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	80.000,00	80.000,00	32.564,75	32.564,75	47.435,25	26.373,58	26.373,58	6.191,17	26.373,58	26.373,58		6.191,17
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000024	5.000,00	8.038,00	4.416,45	4.416,45	3.621,55	4.416,45	4.416,45		4.416,45	4.416,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	30.000,00	30.000,00	2.672,47	2.672,47	27.327,53	2.672,47	2.672,47		2.672,47	2.672,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	110.000,00	110.000,00	38.775,17	38.775,17	71.224,83	3.728,57	3.728,57	35.046,60	1.333,29	1.333,29	2.395,28	37.441,88
	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social</b>													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000029	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000030	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>266.000,00</b>	<b>269.038,00</b>	<b>78.428,84</b>	<b>78.428,84</b>	<b>190.609,16</b>	<b>37.191,07</b>	<b>37.191,07</b>	<b>41.237,77</b>	<b>34.795,79</b>	<b>34.795,79</b>	<b>2.395,28</b>	<b>43.633,05</b>
<b>10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	90.000,00	90.000,00	9.104,78	9.104,78	80.895,22	9.104,78	9.104,78		9.104,78	9.104,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	370.000,00	370.000,00	30.850,69	30.850,69	339.149,31	30.850,69	30.850,69		30.850,69	30.850,69		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000034	70.000,00	70.000,00	4.147,50	4.147,50	65.852,50	4.147,50	4.147,50		4.147,50	4.147,50		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000036	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>44.102,97</b>	<b>44.102,97</b>	<b>490.897,03</b>	<b>44.102,97</b>	<b>44.102,97</b>		<b>44.102,97</b>	<b>44.102,97</b>		
<b>10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000037	70.000,00	70.000,00	3.458,61	3.458,61	66.541,39	3.458,61	3.458,61		62,04	62,04	3.396,57	3.396,57
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000038	20.000,00	20.000,00	1.781,71	1.781,71	18.218,29	1.781,71	1.781,71				1.781,71	1.781,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.240,32</b>	<b>5.240,32</b>	<b>84.759,68</b>	<b>5.240,32</b>	<b>5.240,32</b>		<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>5.178,28</b>	<b>5.178,28</b>
<b>10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000040	50.000,00	50.000,00	3.060,00	3.060,00	46.940,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00	3.060,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>51.940,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>		<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>		
<b>10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	30.000,00	30.000,00	2.381,46	2.381,46	27.618,54	2.381,46	2.381,46		2.381,46	2.381,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	255.000,00	259.303,00	5.806,40	5.806,40	253.496,60			5.806,40				5.806,40
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000045	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	40.000,00	45.591,00	5.590,08	5.590,08	40.000,92	5.590,08	5.590,08		5.590,08	5.590,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	115.000,00	115.000,00	6.019,17	6.019,17	108.980,83	6.019,17	6.019,17		385,74	385,74	5.633,43	5.633,43
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000049	20.500,00	20.500,00			20.500,00							



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>477.500,00</b>	<b>487.394,00</b>	<b>19.797,11</b>	<b>19.797,11</b>	<b>467.596,89</b>	<b>13.990,71</b>	<b>13.990,71</b>	<b>5.806,40</b>	<b>8.357,28</b>	<b>8.357,28</b>	<b>5.633,43</b>	<b>11.439,83</b>
<b>10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	300.000,00	300.000,00	32.906,11	32.906,11	267.093,89	32.906,11	32.906,11		32.906,11	32.906,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	74.000,00	74.000,00	1.412,00	1.412,00	72.588,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000052	50.000,00	50.000,00	7.229,66	7.229,66	42.770,34	7.229,66	7.229,66		7.229,66	7.229,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>424.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>41.547,77</b>	<b>41.547,77</b>	<b>382.452,23</b>	<b>41.547,77</b>	<b>41.547,77</b>		<b>41.547,77</b>	<b>41.547,77</b>		
<b>10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000053	100.000,00	100.000,00	3.820,37	3.820,37	96.179,63	3.820,37	3.820,37		1.016,20	1.016,20	2.804,17	2.804,17
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000054	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>3.820,37</b>	<b>3.820,37</b>	<b>125.179,63</b>	<b>3.820,37</b>	<b>3.820,37</b>		<b>1.016,20</b>	<b>1.016,20</b>	<b>2.804,17</b>	<b>2.804,17</b>
<b>10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000055	50.000,00	50.000,00	3.997,35	3.997,35	46.002,65	3.997,35	3.997,35		3.997,35	3.997,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.997,35</b>	<b>3.997,35</b>	<b>46.002,65</b>	<b>3.997,35</b>	<b>3.997,35</b>		<b>3.997,35</b>	<b>3.997,35</b>		
<b>10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000058	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	240.000,00	245.567,00			245.567,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>245.567,00</b>			<b>245.567,00</b>							
<b>10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	87.000,00	87.000,00	2.623,99	2.623,99	84.376,01	2.623,99	2.623,99		2.623,99	2.623,99		
	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		97.000,00	97.000,00	2.623,99	2.623,99	94.376,01	2.623,99	2.623,99		2.623,99	2.623,99		
<b>10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000066	9.000,00	9.000,00	263,07	263,07	8.736,93	263,07	263,07				263,07	263,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		9.000,00	9.000,00	263,07	263,07	8.736,93	263,07	263,07				263,07	263,07
<b>10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000067	6.000,00	6.000,00	180,00	180,00	5.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		6.000,00	6.000,00	180,00	180,00	5.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
<b>10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	16.000,00	16.600,00	3.027,08	3.027,08	13.572,92	3.027,08	3.027,08		3.027,08	3.027,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	155.000,00	171.134,00	934,10	934,10	170.199,90			934,10				934,10
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000070	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	38.000,00	63.460,00	58.200,00	58.200,00	5.260,00	7.380,00	7.380,00	50.820,00			7.380,00	58.200,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000074	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		257.000,00	299.194,00	62.161,18	62.161,18	237.032,82	10.407,08	10.407,08	51.754,10	3.027,08	3.027,08	7.380,00	59.134,10
<b>10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	180.000,00	180.000,00	15.426,48	15.426,48	164.573,52	15.426,48	15.426,48		15.426,48	15.426,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000077	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		265.000,00	265.000,00	15.426,48	15.426,48	249.573,52	15.426,48	15.426,48		15.426,48	15.426,48		
<b>10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000078	69.000,00	69.000,00	1.660,95	1.660,95	67.339,05	1.660,95	1.660,95		1.660,95	1.660,95		
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000079	33.000,00	33.000,00	859,36	859,36	32.140,64	859,36	859,36				859,36	859,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		102.000,00	102.000,00	2.520,31	2.520,31	99.479,69	2.520,31	2.520,31		1.660,95	1.660,95	859,36	859,36
<b>10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	44.000,00	44.000,00	1.565,90	1.565,90	42.434,10	1.565,90	1.565,90		1.565,90	1.565,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		44.000,00	44.000,00	1.565,90	1.565,90	42.434,10	1.565,90	1.565,90		1.565,90	1.565,90		
<b>10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>			<b>77.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	130.000,00	130.000,00	10.776,67	10.776,67	119.223,33	10.776,67	10.776,67		10.776,67	10.776,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>10.776,67</b>	<b>10.776,67</b>	<b>124.223,33</b>	<b>10.776,67</b>	<b>10.776,67</b>		<b>10.776,67</b>	<b>10.776,67</b>		
<b>10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000094	28.000,00	28.000,00	1.399,52	1.399,52	26.600,48	1.399,52	1.399,52				1.399,52	1.399,52
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000095	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>1.399,52</b>	<b>1.399,52</b>	<b>29.100,48</b>	<b>1.399,52</b>	<b>1.399,52</b>				<b>1.399,52</b>	<b>1.399,52</b>
<b>10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000096	15.000,00	15.000,00	815,04	815,04	14.184,96	815,04	815,04		815,04	815,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>815,04</b>	<b>815,04</b>	<b>14.184,96</b>	<b>815,04</b>	<b>815,04</b>		<b>815,04</b>	<b>815,04</b>		
<b>10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		35.500,00	35.500,00			35.500,00							
<b>10001001.0824400332.168.0001 - Transferências financeiras de recursos p/atender Sociedade São Vicente de Paulo</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.500,00	15.500,00			15.500,00							
<b>10001001.0824400332.169.0001 - Transferências financeira de recurso p/atender a Loja Maçonica Liberdade</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	22.832,81	22.832,81			22.832,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		22.832,81	22.832,81			22.832,81							
<b>10001001.0824400332.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000103	22.667,19	22.667,19			22.667,19							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		22.667,19	22.667,19			22.667,19							
<b>10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000105	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		5.347.500,00	5.300.345,00	310.198,89	310.198,89	4.990.146,11	198.928,62	198.928,62	111.270,27	173.015,51	173.015,51	25.913,11	137.183,38
<b>1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000107	52.000,00	52.000,00			52.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000131		9.684,00	9.683,99	9.683,99	0,01	9.683,99	9.683,99		9.683,99	9.683,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	12.000,00	12.000,00	3.496,91	3.496,91	8.503,09	3.496,91	3.496,91		3.496,91	3.496,91		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>22.684,00</b>	<b>13.180,90</b>	<b>13.180,90</b>	<b>9.503,10</b>	<b>13.180,90</b>	<b>13.180,90</b>		<b>13.180,90</b>	<b>13.180,90</b>		
<b>10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000115	8.000,00	8.000,00	970,90	970,90	7.029,10	970,90	970,90		310,20	310,20	660,70	660,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>970,90</b>	<b>970,90</b>	<b>7.029,10</b>	<b>970,90</b>	<b>970,90</b>		<b>310,20</b>	<b>310,20</b>	<b>660,70</b>	<b>660,70</b>
<b>10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000116	10.000,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	8.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>		<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>		
<b>10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	100.000,00	100.000,00	5.757,15	5.757,15	97.583,85			5.757,15				5.757,15
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000120	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	20.500,00	54.630,00	790,71	790,71	53.839,29	790,71	790,71			790,71	790,71	
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.500,00</b>	<b>189.971,00</b>	<b>6.547,86</b>	<b>6.547,86</b>	<b>183.423,14</b>	<b>790,71</b>	<b>790,71</b>	<b>5.757,15</b>			<b>790,71</b>	<b>6.547,86</b>
<b>10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	205.000,00	205.000,00	26.824,67	26.824,67	178.175,33	26.824,67	26.824,67		26.824,67	26.824,67		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000126	40.000,00	40.000,00	10.562,03	10.562,03	29.437,97	10.562,03	10.562,03		10.562,03	10.562,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>37.386,70</b>	<b>37.386,70</b>	<b>247.613,30</b>	<b>37.386,70</b>	<b>37.386,70</b>		<b>37.386,70</b>	<b>37.386,70</b>		
<b>10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000127	57.000,00	57.000,00	3.169,68	3.169,68	53.830,32	3.169,68	3.169,68		124,08	124,08	3.045,60	3.045,60
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>3.169,68</b>	<b>3.169,68</b>	<b>63.830,32</b>	<b>3.169,68</b>	<b>3.169,68</b>		<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>3.045,60</b>	<b>3.045,60</b>
<b>10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000129	30.000,00	30.000,00	2.766,00	2.766,00	27.234,00	2.766,00	2.766,00		2.766,00	2.766,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.766,00</b>	<b>2.766,00</b>	<b>27.234,00</b>	<b>2.766,00</b>	<b>2.766,00</b>		<b>2.766,00</b>	<b>2.766,00</b>		
<b>10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>699.500,00</b>	<b>746.655,00</b>	<b>65.462,04</b>	<b>65.462,04</b>	<b>681.192,96</b>	<b>59.704,89</b>	<b>59.704,89</b>	<b>5.757,15</b>	<b>55.207,88</b>	<b>55.207,88</b>	<b>4.497,01</b>	<b>10.254,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.047.000,00</b>	<b>6.047.000,00</b>	<b>375.660,93</b>	<b>375.660,93</b>	<b>5.671.339,07</b>	<b>258.633,51</b>	<b>258.633,51</b>	<b>117.027,42</b>	<b>228.223,39</b>	<b>228.223,39</b>	<b>30.410,12</b>	<b>147.437,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.047.000,00</b>	<b>6.047.000,00</b>	<b>375.660,93</b>	<b>375.660,93</b>	<b>5.671.339,07</b>	<b>258.633,51</b>	<b>258.633,51</b>	<b>117.027,42</b>	<b>228.223,39</b>	<b>228.223,39</b>	<b>30.410,12</b>	<b>147.437,54</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:10:55

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.234,23		2.234,23
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.729,59		5.729,59
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	2.581,72		2.581,72
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.422,09		29.422,09
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.226,80		10.226,80
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.139,62		1.139,62
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	138,40		138,40
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		1.804,94
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		266,49
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		261,89
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.379,21		2.379,21
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	191,33		191,33
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	698,58		698,58
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	176,66		176,66
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		2.891,50
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.125,36	0,06	24.125,30
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	61,12		61,12
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.294,84		1.294,84
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	403,63		403,63
<b>Total Geral</b>		<b>86.028,00</b>	<b>0,06</b>	<b>86.027,94</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:10:55

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	228.223,39		228.223,39
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.028,00	0,06	86.027,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	314.251,39	0,06	314.251,33
SALDO DISPONÍVEL	1.212.015,82		1.212.015,82
TOTAL GERAL	1.526.267,21	0,06	1.526.267,15



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:11:47

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	44	200,00	0,83		0,83		199,17
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS	2	40.000,00	3.954,71		3.954,71		36.045,29
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO	3	23.000,00	1.943,03		1.943,03		21.056,97
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS	4	15.325,00					15.325,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	45	1.000,00					1.000,00
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	43	5.000,00	366,49		366,49		4.633,51
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS	5	500,00	14,45		14,45		485,55
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	46	1.000,00					1.000,00
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS	50	50.000,00	2.122,49		2.122,49		47.877,51
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>136.025,00</b>	<b>8.402,00</b>		<b>8.402,00</b>		<b>127.623,00</b>
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					50.000,00
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – ÍNDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS	8	35.000,00	194,42		194,42		34.805,58
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - ÍNDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF	9	20.000,00					20.000,00
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO	10	126.900,00					126.900,00
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS	11	89.100,00					89.100,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	12	65.000,00					65.000,00
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN	13	85.000,00					85.000,00
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					180.000,00
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					100.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48	50.000,00					50.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48	50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49	50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49	50.000,00					50.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19	85.000,00					85.000,00
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

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:11:47

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD	24	70.000,00					70.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI	25	77.400,00					77.400,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE	26	40.600,00					40.600,00
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	196.000,00					196.000,00
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					150.000,00
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.730.000,00</b>	<b>194,42</b>		<b>194,42</b>		<b>2.729.805,58</b>
19229901000 - Outras Restituições - Principal	40	2.000,00	34,79		34,79		1.965,21
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>34,79</b>		<b>34,79</b>		<b>1.965,21</b>
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	100.000,00					100.000,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	50.000,00					50.000,00
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	99.175,00					99.175,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>349.175,00</b>					<b>349.175,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.217.200,00</b>	<b>8.631,21</b>		<b>8.631,21</b>		<b>3.208.568,79</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.217.200,00</b>	<b>8.631,21</b>		<b>8.631,21</b>		<b>3.208.568,79</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:11:47

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**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:12:43

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.110,94		2.110,94
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.236,00		4.236,00
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	993,46		993,46
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		247,10
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	140,78		140,78
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		1.804,94
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		266,49
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	388,48		388,48
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.338,27		2.338,27
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	681,16		681,16
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	176,66		176,66
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.924,76		2.924,76
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.208,67		24.208,67
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	71,75		71,75
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	726,75		726,75
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.109,19		1.109,19
218830104014	IRRF - SERVIDORES	63,78		63,78
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	66,28		66,28
<b>Total</b>		<b>42.555,46</b>		<b>42.555,46</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:12:43

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.940,78		236.940,78
<b>Total</b>		<b>236.940,78</b>		<b>236.940,78</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:12:43

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.631,21		8.631,21
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	42.555,46		42.555,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.940,78		236.940,78
SUBTOTAL	288.127,45		288.127,45
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.238.139,70		1.238.139,70
TOTAL GERAL	1.526.267,15		1.526.267,15

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:07:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	98.529,83		540,50	364,67	98.705,66	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.309,63		299.500,85	310.054,09	32.756,39	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	492.093,72		15.081,40	35.291,08	471.884,04	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	604.206,52		4.463,21		608.669,73	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.151,94	2.151,94		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.280,15		2.234,23	2.110,94	1.403,44	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	7.887,98		5.729,59	4.236,00	9.381,57	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	40,00		26.963,58		27.003,58	
115610400000	P AUTOPEÇAS	55,00				55,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	503,00				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	106.268,92				106.268,92	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	136.646,57				136.646,57	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	59.444,60				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	202.922,99				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		577,71				577,71
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		57.245,26				57.245,26
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.328,40				41.328,40
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.877,84				10.877,84
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		223.319,31				223.319,31
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		104.726,15				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			137.737,04	137.737,04		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			1.058,93	1.058,93		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			1.058,93	1.058,93		
211110103000	F FÉRIAS			26.249,51	26.249,51		
211110103000	P FÉRIAS		132.792,14	24.250,55			108.541,59
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			13.824,29	13.824,29		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		2.581,72	5.163,44	5.222,79		2.641,07
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		15.921,37	5.282,14	3.028,43		13.667,66

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:07:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		29.888,10	62.017,65	44.165,19		12.035,64
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.292,90	29.500,94	17.295,44		1.087,40
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		19.301,64	41.835,86	53.078,48		30.544,26
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.262,55	8.262,55		
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.139,62	1.139,62	993,46		993,46
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL				247,10		247,10
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		138,40	138,40	140,78		140,78
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	388,48		388,48
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		2.699,90	2.379,21	2.338,27		2.658,96
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		191,33	191,33			
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		769,28	698,58	681,16		751,86
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			176,66	176,66		
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.445,75	2.891,50	2.924,76		1.479,01
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.062,72	24.125,36	24.208,73		12.146,09
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		113,94		71,75		185,69
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		40,80	61,12	726,75		706,43
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.294,84	1.294,84	1.109,19		1.109,19
218830104014	F IRRF - SERVIDORES				63,78		63,78
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS		977,69				977,69
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		403,63	403,63	66,28		66,28
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.260,60	5.408,54	5.408,54		4.260,60
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			900,00	900,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.965.307,90			3.965.307,90		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.149.533,93		3.972.079,07		25.121.613,00	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.771,17			6.771,17		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.779.548,39	2.779.548,39			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.120.063,12		2.779.548,39		18.899.611,51
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.333.570,15	1.333.570,15			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.444.442,02		1.333.570,15		6.778.012,17
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		120.000,00	120.000,00			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.569.833,44		120.000,00		5.689.833,44
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		556,50	556,50			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.506,53		556,50		15.063,03
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.087,89		6.087,89	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			289,15		289,15	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			788,14		788,14	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.108,11		1.108,11	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			675,96		675,96	
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.058,93		1.058,93	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			171,69		171,69	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			20.337,09		20.337,09	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			658,93		658,93	



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:07:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			394,99			394,99
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			431,44			431,44
311210131000	P SUBSÍDIOS			6.774,45			6.774,45
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			80.982,30			80.982,30
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			2.760,25			2.760,25
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			2.939,32			2.939,32
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			2.859,72			2.859,72
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			928,01			928,01
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			10.153,60			10.153,60
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			387,36			387,36
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.552,34	14,74		2.537,60
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			1.394,96			1.394,96
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			711,49			711,49
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.408,54			5.408,54
332211600000	P ESTAGIARIOS			8.262,55			8.262,55
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.416,45			4.416,45
332310400000	P COMUNICAÇÃO			760,47			760,47
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			5.562,58			5.562,58
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			13.824,29			13.824,29
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			453,40			453,40
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			1.500,00			1.500,00
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.422,00	175,97		13.246,03
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			329,69			329,69
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				3.954,71		3.954,71
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				4.447,29		4.447,29
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				236.940,78		236.940,78
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				194,42		194,42
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			3.217.200,00			3.217.200,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			6.047.000,00			6.047.000,00
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			115.320,00			115.320,00
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			115.320,00			115.320,00
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				115.320,00		115.320,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			230.640,00	230.640,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				115.320,00		115.320,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			523.153,23			523.153,23
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			375.660,93			375.660,93
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			148.649,31			148.649,31
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	148.649,31			148.649,31		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			51.186,05			51.186,05
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			8.631,21	3.217.200,00		3.208.568,79
621200000000	O RECEITA REALIZADA				8.631,21		8.631,21
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			844.738,26	6.162.320,00		5.317.581,74

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:07:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			169.395,90	523.153,23		353.757,33
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			258.633,51	375.660,93		117.027,42
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			228.223,39	258.633,51		30.410,12
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				228.223,39		228.223,39
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			169.395,90	523.153,23		353.757,33
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				169.395,90		169.395,90
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			258.633,51	375.660,93		117.027,42
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			228.223,39	258.633,51		30.410,12
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				228.223,39		228.223,39
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.270,00	144.269,31		138.999,31
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			4.380,00	4.380,00		
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				9.650,00		9.650,00
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		144.269,31	144.269,31			
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.380,00	4.380,00			
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		466,01	42.230,61	51.186,05		9.421,45
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				42.230,61		42.230,61
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		51.186,05	51.186,05			
71121010000	C DIREITOS CONVENIADOS	569.522,25				569.522,25	
71221010000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	79.800,00				79.800,00	
71221020000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.138.844,85				3.138.844,85	
71221990000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	532.781,38				532.781,38	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.207.654,45				1.207.654,45	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	693.451,03		168.233,70		861.684,73	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.615,00				283.615,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	46.432,44		237.307,27		283.739,71	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.177.264,17		25.917,16	17.652,44	1.185.528,89	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.611,22		4.790,35	3.173,47	25.228,10	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.162.320,00	115.320,00	6.047.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.835.300,00		2.835.300,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.010,63		1.500,00		17.510,63	
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		159.870,00				159.870,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.476.526,37				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		1.207.654,45	9.324,00	4.662,00		1.202.992,45
812310202000	C EXECUTADOS				4.662,00		4.662,00
812310401000	C A EXECUTAR		693.451,03	53.927,16	195.197,28		834.721,15
812310402000	C EXECUTADOS				26.963,58		26.963,58
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00				283.615,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		854.425,33	2.551.783,38	2.421.694,44		724.336,39

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:07:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		168.969,91	8.569,91	8.569,91		168.969,91
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		144.269,31	458.264,13	570.021,55		256.026,73
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.380,00	13.140,00	8.760,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.652,06	351.876,34	349.705,85		49.481,57
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.611,22	24.909,87	25.284,88		23.986,23
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				244.580,41		244.580,41
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			0,06	22.325,17		22.325,11
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				4.790,35		4.790,35
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			490.980,93	6.162.320,00		5.671.339,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				375.660,93		375.660,93
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			236.940,78	2.835.300,00		2.598.359,22
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				236.940,78		236.940,78
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		14.513,48	1.041,18	1.500,00		14.972,30
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.497,15	1.041,18	1.041,18		1.497,15
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.041,18		1.041,18
<b>Total Geral :</b>			40.046.917,95	40.046.917,95	36.038.077,40	36.038.077,40	59.940.446,64

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	90.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	70.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>			<b>25.500,00</b>							
<b>10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000005	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000006	490.000,00	490.000,00			490.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>			<b>490.000,00</b>							
<b>10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000008	30.000,00	14.680,00			14.680,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>14.680,00</b>			<b>14.680,00</b>							
<b>10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000013	91.500,00	91.500,00			91.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>			<b>91.500,00</b>							
<b>10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>			<b>115.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000016	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>			<b>145.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxilio Brasil</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	17.472,00	12.472,00	12.472,00	5.000,00			12.472,00				12.472,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>17.472,00</b>	<b>12.472,00</b>	<b>12.472,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>12.472,00</b>				<b>12.472,00</b>
<b>10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	80.000,00	80.000,00	32.564,75	32.564,75	47.435,25	26.373,58	26.373,58	6.191,17	26.373,58	26.373,58		6.191,17
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000024	5.000,00	8.038,00	4.416,45	4.416,45	3.621,55	4.416,45	4.416,45		4.416,45	4.416,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	30.000,00	30.000,00	2.672,47	2.672,47	27.327,53	2.672,47	2.672,47		2.672,47	2.672,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	110.000,00	110.000,00	38.775,17	38.775,17	71.224,83	3.728,57	3.728,57	35.046,60	1.333,29	1.333,29	2.395,28	37.441,88
	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social</b>													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000029	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000030	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>266.000,00</b>	<b>269.038,00</b>	<b>78.428,84</b>	<b>78.428,84</b>	<b>190.609,16</b>	<b>37.191,07</b>	<b>37.191,07</b>	<b>41.237,77</b>	<b>34.795,79</b>	<b>34.795,79</b>	<b>2.395,28</b>	<b>43.633,05</b>
<b>10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	90.000,00	90.000,00	9.104,78	9.104,78	80.895,22	9.104,78	9.104,78		9.104,78	9.104,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	370.000,00	370.000,00	30.850,69	30.850,69	339.149,31	30.850,69	30.850,69		30.850,69	30.850,69		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000034	70.000,00	70.000,00	4.147,50	4.147,50	65.852,50	4.147,50	4.147,50		4.147,50	4.147,50		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000036	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>44.102,97</b>	<b>44.102,97</b>	<b>490.897,03</b>	<b>44.102,97</b>	<b>44.102,97</b>		<b>44.102,97</b>	<b>44.102,97</b>		
<b>10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000037	70.000,00	70.000,00	3.458,61	3.458,61	66.541,39	3.458,61	3.458,61		62,04	62,04	3.396,57	3.396,57
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000038	20.000,00	20.000,00	1.781,71	1.781,71	18.218,29	1.781,71	1.781,71				1.781,71	1.781,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.240,32</b>	<b>5.240,32</b>	<b>84.759,68</b>	<b>5.240,32</b>	<b>5.240,32</b>		<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>5.178,28</b>	<b>5.178,28</b>
<b>10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	50.000,00	50.000,00	3.060,00	3.060,00	46.940,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00	3.060,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>51.940,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>		<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>		
<b>10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do álcool, drogas e coordenação do CRAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	30.000,00	30.000,00	2.381,46	2.381,46	27.618,54	2.381,46	2.381,46		2.381,46	2.381,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	255.000,00	259.303,00	5.806,40	5.806,40	253.496,60			5.806,40				5.806,40
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000045	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	40.000,00	45.591,00	5.590,08	5.590,08	40.000,92	5.590,08	5.590,08		5.590,08	5.590,08		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	115.000,00	115.000,00	6.019,17	6.019,17	108.980,83	6.019,17	6.019,17		385,74	385,74	5.633,43	5.633,43
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000049	20.500,00	20.500,00			20.500,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>477.500,00</b>	<b>487.394,00</b>	<b>19.797,11</b>	<b>19.797,11</b>	<b>467.596,89</b>	<b>13.990,71</b>	<b>13.990,71</b>	<b>5.806,40</b>	<b>8.357,28</b>	<b>8.357,28</b>	<b>5.633,43</b>	<b>11.439,83</b>
<b>10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	300.000,00	300.000,00	32.906,11	32.906,11	267.093,89	32.906,11	32.906,11		32.906,11	32.906,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	74.000,00	74.000,00	1.412,00	1.412,00	72.588,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000052	50.000,00	50.000,00	7.229,66	7.229,66	42.770,34	7.229,66	7.229,66		7.229,66	7.229,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>424.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>41.547,77</b>	<b>41.547,77</b>	<b>382.452,23</b>	<b>41.547,77</b>	<b>41.547,77</b>		<b>41.547,77</b>	<b>41.547,77</b>		
<b>10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000053	100.000,00	100.000,00	3.820,37	3.820,37	96.179,63	3.820,37	3.820,37		1.016,20	1.016,20	2.804,17	2.804,17
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000054	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>3.820,37</b>	<b>3.820,37</b>	<b>125.179,63</b>	<b>3.820,37</b>	<b>3.820,37</b>		<b>1.016,20</b>	<b>1.016,20</b>	<b>2.804,17</b>	<b>2.804,17</b>
<b>10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000055	50.000,00	50.000,00	3.997,35	3.997,35	46.002,65	3.997,35	3.997,35		3.997,35	3.997,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.997,35</b>	<b>3.997,35</b>	<b>46.002,65</b>	<b>3.997,35</b>	<b>3.997,35</b>		<b>3.997,35</b>	<b>3.997,35</b>		
<b>10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000058	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	240.000,00	245.567,00			245.567,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>245.567,00</b>			<b>245.567,00</b>							
<b>10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	87.000,00	87.000,00	2.623,99	2.623,99	84.376,01	2.623,99	2.623,99		2.623,99	2.623,99		
	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		97.000,00	97.000,00	2.623,99	2.623,99	94.376,01	2.623,99	2.623,99		2.623,99	2.623,99		
<b>10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000066	9.000,00	9.000,00	263,07	263,07	8.736,93	263,07	263,07				263,07	263,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		9.000,00	9.000,00	263,07	263,07	8.736,93	263,07	263,07				263,07	263,07
<b>10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000067	6.000,00	6.000,00	180,00	180,00	5.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		6.000,00	6.000,00	180,00	180,00	5.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
<b>10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	16.000,00	16.600,00	3.027,08	3.027,08	13.572,92	3.027,08	3.027,08		3.027,08	3.027,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	155.000,00	171.134,00	934,10	934,10	170.199,90			934,10				934,10
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000070	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	38.000,00	63.460,00	58.200,00	58.200,00	5.260,00	7.380,00	7.380,00	50.820,00			7.380,00	58.200,00
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000074	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		257.000,00	299.194,00	62.161,18	62.161,18	237.032,82	10.407,08	10.407,08	51.754,10	3.027,08	3.027,08	7.380,00	59.134,10
<b>10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	180.000,00	180.000,00	15.426,48	15.426,48	164.573,52	15.426,48	15.426,48		15.426,48	15.426,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000077	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		265.000,00	265.000,00	15.426,48	15.426,48	249.573,52	15.426,48	15.426,48		15.426,48	15.426,48		
<b>10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000078	69.000,00	69.000,00	1.660,95	1.660,95	67.339,05	1.660,95	1.660,95		1.660,95	1.660,95		
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000079	33.000,00	33.000,00	859,36	859,36	32.140,64	859,36	859,36				859,36	859,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		102.000,00	102.000,00	2.520,31	2.520,31	99.479,69	2.520,31	2.520,31		1.660,95	1.660,95	859,36	859,36
<b>10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	44.000,00	44.000,00	1.565,90	1.565,90	42.434,10	1.565,90	1.565,90		1.565,90	1.565,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		44.000,00	44.000,00	1.565,90	1.565,90	42.434,10	1.565,90	1.565,90		1.565,90	1.565,90		
<b>10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>			<b>77.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	130.000,00	130.000,00	10.776,67	10.776,67	119.223,33	10.776,67	10.776,67		10.776,67	10.776,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>10.776,67</b>	<b>10.776,67</b>	<b>124.223,33</b>	<b>10.776,67</b>	<b>10.776,67</b>		<b>10.776,67</b>	<b>10.776,67</b>		
<b>10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000094	28.000,00	28.000,00	1.399,52	1.399,52	26.600,48	1.399,52	1.399,52				1.399,52	1.399,52
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000095	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>1.399,52</b>	<b>1.399,52</b>	<b>29.100,48</b>	<b>1.399,52</b>	<b>1.399,52</b>				<b>1.399,52</b>	<b>1.399,52</b>
<b>10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000096	15.000,00	15.000,00	815,04	815,04	14.184,96	815,04	815,04		815,04	815,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>815,04</b>	<b>815,04</b>	<b>14.184,96</b>	<b>815,04</b>	<b>815,04</b>		<b>815,04</b>	<b>815,04</b>		
<b>10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		35.500,00	35.500,00			35.500,00							
<b>10001001.0824400332.168.0001 - Transferências financeiras de recursos p/atender Sociedade São Vicente de Paulo</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.500,00	15.500,00			15.500,00							
<b>10001001.0824400332.169.0001 - Transferências financeira de recurso p/atender a Loja Maçonica Liberdade</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	22.832,81	22.832,81			22.832,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		22.832,81	22.832,81			22.832,81							
<b>10001001.0824400332.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000103	22.667,19	22.667,19			22.667,19							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		22.667,19	22.667,19			22.667,19							
<b>10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000105	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		5.347.500,00	5.300.345,00	310.198,89	310.198,89	4.990.146,11	198.928,62	198.928,62	111.270,27	173.015,51	173.015,51	25.913,11	137.183,38
<b>1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000107	52.000,00	52.000,00			52.000,00							

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000131		9.684,00	9.683,99	9.683,99	0,01	9.683,99	9.683,99		9.683,99	9.683,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	12.000,00	12.000,00	3.496,91	3.496,91	8.503,09	3.496,91	3.496,91		3.496,91	3.496,91		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>22.684,00</b>	<b>13.180,90</b>	<b>13.180,90</b>	<b>9.503,10</b>	<b>13.180,90</b>	<b>13.180,90</b>		<b>13.180,90</b>	<b>13.180,90</b>		
<b>10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000115	8.000,00	8.000,00	970,90	970,90	7.029,10	970,90	970,90		310,20	310,20	660,70	660,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>970,90</b>	<b>970,90</b>	<b>7.029,10</b>	<b>970,90</b>	<b>970,90</b>		<b>310,20</b>	<b>310,20</b>	<b>660,70</b>	<b>660,70</b>
<b>10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000116	10.000,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	8.560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>		<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>		
<b>10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	100.000,00	100.000,00	5.757,15	5.757,15	97.583,85			5.757,15				5.757,15
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0000120	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	20.500,00	54.630,00	790,71	790,71	53.839,29	790,71	790,71			790,71	790,71	
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.500,00</b>	<b>189.971,00</b>	<b>6.547,86</b>	<b>6.547,86</b>	<b>183.423,14</b>	<b>790,71</b>	<b>790,71</b>	<b>5.757,15</b>			<b>790,71</b>	<b>6.547,86</b>
<b>10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional</b>													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	205.000,00	205.000,00	26.824,67	26.824,67	178.175,33	26.824,67	26.824,67		26.824,67	26.824,67		

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:08:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000126	40.000,00	40.000,00	10.562,03	10.562,03	29.437,97	10.562,03	10.562,03		10.562,03	10.562,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>37.386,70</b>	<b>37.386,70</b>	<b>247.613,30</b>	<b>37.386,70</b>	<b>37.386,70</b>		<b>37.386,70</b>	<b>37.386,70</b>		
<b>10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000127	57.000,00	57.000,00	3.169,68	3.169,68	53.830,32	3.169,68	3.169,68		124,08	124,08	3.045,60	3.045,60
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>3.169,68</b>	<b>3.169,68</b>	<b>63.830,32</b>	<b>3.169,68</b>	<b>3.169,68</b>		<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>3.045,60</b>	<b>3.045,60</b>
<b>10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000129	30.000,00	30.000,00	2.766,00	2.766,00	27.234,00	2.766,00	2.766,00		2.766,00	2.766,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.766,00</b>	<b>2.766,00</b>	<b>27.234,00</b>	<b>2.766,00</b>	<b>2.766,00</b>		<b>2.766,00</b>	<b>2.766,00</b>		
<b>10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>699.500,00</b>	<b>746.655,00</b>	<b>65.462,04</b>	<b>65.462,04</b>	<b>681.192,96</b>	<b>59.704,89</b>	<b>59.704,89</b>	<b>5.757,15</b>	<b>55.207,88</b>	<b>55.207,88</b>	<b>4.497,01</b>	<b>10.254,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.047.000,00</b>	<b>6.047.000,00</b>	<b>375.660,93</b>	<b>375.660,93</b>	<b>5.671.339,07</b>	<b>258.633,51</b>	<b>258.633,51</b>	<b>117.027,42</b>	<b>228.223,39</b>	<b>228.223,39</b>	<b>30.410,12</b>	<b>147.437,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.047.000,00</b>	<b>6.047.000,00</b>	<b>375.660,93</b>	<b>375.660,93</b>	<b>5.671.339,07</b>	<b>258.633,51</b>	<b>258.633,51</b>	<b>117.027,42</b>	<b>228.223,39</b>	<b>228.223,39</b>	<b>30.410,12</b>	<b>147.437,54</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:10:55

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.234,23		2.234,23
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.729,59		5.729,59
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	2.581,72		2.581,72
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.422,09		29.422,09
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.226,80		10.226,80
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.139,62		1.139,62
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	138,40		138,40
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		1.804,94
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		266,49
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		261,89
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.379,21		2.379,21
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	191,33		191,33
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	698,58		698,58
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	176,66		176,66
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.891,50		2.891,50
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.125,36	0,06	24.125,30
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	61,12		61,12
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.294,84		1.294,84
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	403,63		403,63
<b>Total Geral</b>		<b>86.028,00</b>	<b>0,06</b>	<b>86.027,94</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:10:55

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	228.223,39		228.223,39
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.028,00	0,06	86.027,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	314.251,39	0,06	314.251,33
SALDO DISPONÍVEL	1.212.015,82		1.212.015,82
TOTAL GERAL	1.526.267,21	0,06	1.526.267,15

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:11:47

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	44	200,00	0,83		0,83		199,17
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS	2	40.000,00	3.954,71		3.954,71		36.045,29
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO	3	23.000,00	1.943,03		1.943,03		21.056,97
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS	4	15.325,00					15.325,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	45	1.000,00					1.000,00
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	43	5.000,00	366,49		366,49		4.633,51
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS	5	500,00	14,45		14,45		485,55
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	46	1.000,00					1.000,00
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS	50	50.000,00	2.122,49		2.122,49		47.877,51
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>136.025,00</b>	<b>8.402,00</b>		<b>8.402,00</b>		<b>127.623,00</b>
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					50.000,00
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – ÍNDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS	8	35.000,00	194,42		194,42		34.805,58
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - ÍNDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF	9	20.000,00					20.000,00
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO	10	126.900,00					126.900,00
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS	11	89.100,00					89.100,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	12	65.000,00					65.000,00
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN	13	85.000,00					85.000,00
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					180.000,00
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					100.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48	50.000,00					50.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48	50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49	50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49	50.000,00					50.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19	85.000,00					85.000,00
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

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:11:47

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD	24	70.000,00					70.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI	25	77.400,00					77.400,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE	26	40.600,00					40.600,00
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	196.000,00					196.000,00
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					150.000,00
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.730.000,00</b>	<b>194,42</b>		<b>194,42</b>		<b>2.729.805,58</b>
19229901000 - Outras Restituições - Principal	40	2.000,00	34,79		34,79		1.965,21
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>34,79</b>		<b>34,79</b>		<b>1.965,21</b>
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	100.000,00					100.000,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	50.000,00					50.000,00
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	99.175,00					99.175,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>349.175,00</b>					<b>349.175,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.217.200,00</b>	<b>8.631,21</b>		<b>8.631,21</b>		<b>3.208.568,79</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.217.200,00</b>	<b>8.631,21</b>		<b>8.631,21</b>		<b>3.208.568,79</b>



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:11:47

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**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:12:43

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.110,94		2.110,94
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.236,00		4.236,00
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	993,46		993,46
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		247,10
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	140,78		140,78
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		1.804,94
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		266,49
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	388,48		388,48
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.338,27		2.338,27
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	681,16		681,16
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	176,66		176,66
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.924,76		2.924,76
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.208,67		24.208,67
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	71,75		71,75
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	726,75		726,75
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.109,19		1.109,19
218830104014	IRRF - SERVIDORES	63,78		63,78
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	66,28		66,28
<b>Total</b>		<b>42.555,46</b>		<b>42.555,46</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:12:43

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.940,78		236.940,78
<b>Total</b>		<b>236.940,78</b>		<b>236.940,78</b>

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.802.980/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 10:12:43

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.631,21		8.631,21
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	42.555,46		42.555,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.940,78		236.940,78
SUBTOTAL	288.127,45		288.127,45
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.238.139,70		1.238.139,70
TOTAL GERAL	1.526.267,15		1.526.267,15